

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens

prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	109.7	-2,496.0	232.0	1,013.0	-1,141.3

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3
agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Summa omslutningsförändringar:

Av nämnden i verksamhetsplan 2014 begärda budgetjusteringar*
(kolumn 4 agressorrapporten)

Begäran om medel ur central medelsreserv

Medel avsedda för att säkerställa att den höga ambitionen

för bostadsbyggandet kan nås och behållas över tid.

1.5

Summa budgetjusteringar:

1.5

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	111.2	-2,496.0	232.0	1,013.0	-1,141.3
---	-------	----------	-------	---------	----------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	3,800.0	-200.0	3,600.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3
agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

Minskade utgifter/inkomster för:

Summa omslutningsförändringar: 0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)

Summa budgetjusteringar: 0.0 0.0 0.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	3,800.0	-200.0	3,600.0
---	---------	--------	---------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014