

Exploateringsnämnden

Uppföljning av Budget 2018 - Tertialrapport 2/2018

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.7	-2,582.3	270.0	1,020.0	-1,174.6
Markförvaltning					
Ökad kostnad markförvaltning	17.2				17.2
Ökad intäkt markförvaltning		-26.9			-26.9
Ökad kostnad avskrivningar			12.0		12.0
Minskad kostnad internränta				-12.0	-12.0
Övrig verksamhet					
Ökad kostnad förvaltningsuppdrag	15.0				15.0
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag		-15.0			-15.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	149.9	-2,624.2	282.0	1,008.0	-1,184.3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	32.2	-41.9	12.0	-12.0	-9.7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	32.2	-41.9	12.0	-12.0	-9.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2018	4,005.3	-450.0			3,555.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,005.3	-450.0	0.0	0.0	3,555.3
Summa avvikelser					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0