

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2012 -Månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>107,3</b>	<b>-2 219,6</b>	<b>145,0</b>	<b>1 157,7</b>	<b>-809,6</b>

#### Verksamhet

##### Markförvaltning

Ökade kostnader och intäkter avseende skogsavverkning för fastigheter överförda från fastighetsnämnden	4,0	-4,0			
Övertagande av arrendeupplåtelse från idrottsnämnden		-0,2			

##### Övrig verksamhet

Ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag	3,4	-3,4			
--	-----	------	--	--	--

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>114,7</b>	<b>-2 227,2</b>	<b>145,0</b>	<b>1 157,7</b>	<b>-809,8</b>
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-7,4	7,6	0,0	0,0	0,2
--	------	-----	-----	-----	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	7,4	-7,4			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)		-0,2			-0,2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2012</b>	<b>2 933,4</b>	<b>-113,4</b>			<b>2 820,0</b>

#### Avvikelse mot plan

Omslutningsförändringar	16,9	-16,9			0,0
					0,0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2 950,3</b>	<b>-130,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 820,0</b>
Summa avvikelser	-16,9	16,9	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar	16,9	-16,9			0,0

##### Varav budgetjusteringar

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------

Exploateringsnämndens budget är ännu inte justerad för de budgetjusteringar som kommunstyrelsen beslutade om den 22 februari 2012 i ärendet "Avstämning av mål och budget 2012".

