

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2013 -Månadsrapport mars

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>117,2</b>	<b>-2 427,0</b>	<b>202,0</b>	<b>985,0</b>	<b>-1 122,8</b>

#### Verksamhet

##### Markförvaltning

Försäljningskostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden

0,2      -0,2

##### Övrig verksamhet

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>117,4</b>	<b>-2 427,2</b>	<b>202,0</b>	<b>985,0</b>	<b>-1 122,8</b>
--	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)      -0,2      0,2      0,0      0,0      0,0

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)      0,2      -0,2                0,0

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)                               0,0

-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 2013</b>	<b>3 065,7</b>	<b>-155,7</b>			<b>2 910,0</b>
-----------------------------	----------------	---------------	--	--	----------------

##### Avvikelser mot plan

					0,0
Intunling av E4/E20 samt intunling av Värtabanan. (Redovisas under exploateringsnämnden)	459,0	-28,0			431,0
					0,0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>3 524,7</b>	<b>-183,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 341,0</b>
---	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser      -459,0      28,0      0,0      0,0      -431,0

Varav budgetjusteringar      0,0      0,0

Intunling av E4/E20 samt intunling av Värtabanan.      459,0      -28,0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-459,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-431,0</b>
--	---------------	-------------	------------	------------	---------------