

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Månadsrapport februari 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.1	-2,537.0	273.0	1,053.0	-1,093.9

Markförvaltning

Lägre arrendeintäkter. En intäktspost om 49 mnkr har felaktigt budgeterats dubbelt.

Lägre kostnader för kapitalkostnader.

49.0

-40.0

-46.0

49.0

-86.0

Övrig verksamhet

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	117.1	-2,488.0	233.0	1,007.0	-1,130.9
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

0.0

-49.0

40.0

46.0

37.0

-varav lägre kapitalkostnader för vilka

40.0

46.0

86.0

budgetjustering är begärd i Verksamhetsplan 2015

- varav lägre arrendeintäkter

-49.0

-49.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	-49.0	40.0	46.0	37.0
--	------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	3,600.0	-200.0			3,400.0

Avvikelser mot plan

0.0

[Kommentar/beskrivning](#)

0.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,600.0	-200.0	0.0	0.0	3,400.0
---	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Varav omslutningsförändringar

0.0

Varav budgetjusteringar

0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
--	------------	------------	------------	------------	------------