

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Månadsrapport mars 2016

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten) *	116.7	-2,507.3	233.0	1,007.0	-1,150.6

Markförvaltning

Inga avvikelser

Övrig verksamhet

Inga avvikelser

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	116.7	-2,507.3	233.0	1,007.0	-1,150.6
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

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

0.0

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

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto		
Nämndens budget 2016 *	3,926.6	-300.0	3,626.6		
Inga avvikelser mot plan			0.0		

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,926.6	-300.0	0.0	0.0	3,626.6
Summa avvikelser					0.0

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

* Budgetjusteringar som beslutades av kommunstyrelsen den 17 februari 2016 i ärendet Avstämning av mål och budget för 2016 har inte beaktats i denna månadsrapport.