

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

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					
<i>Avvikelser</i>					
avskrivningar			-5.0		-5.0
Internränta				-10.0	-10.0
intäkter varav tomträtt ökat		-56.5			-56.5
Markförvaltning	26.6	-6.5			20.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF fast för varavraden test	300.0				300.0
OF fst för vravraden test		-300.0			-300.0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
övrig verksamhet ök		-3.0			-3.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	443.3	-2,873.3	228.0	997.0	-1,205.0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-326.6	366.0	5.0	10.0	54.4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	300.0	-300.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-26.6	66.0	5.0	10.0	54.4

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	3,926.6	-300.0	3,626.6
Övrig verksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
övrigt invest	-519.8		-519.8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,406.8	-300.0	3,106.8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	519.8	0.0	519.8
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	519.8	0.0	519.8

Kommentar

prog okt klar