

**Exploateringsnämnden****Uppföljning av Budget 2019 - Tertialrapport 2/2019**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>121,6</b>	<b>-2 664,2</b>	<b>299,0</b>	<b>946,0</b>	<b>-1 297,6</b>
<b>Markförvaltning</b>					
Minskade intäkter markförvaltning		10,0			
Ökade kostnader markförvaltning	20,0				
<b>Övrig verksamhet</b>					
Ökade intäkter förvaltningsuppdrag		-25,0			
Ökade kostnader förvaltningsuppdrag	25,0				
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>166,6</b>	<b>-2 679,2</b>	<b>299,0</b>	<b>946,0</b>	<b>-1 267,6</b>

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
--	-------------	--------------	------------	------------	-------------

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>4 011,1</b>	<b>-450,0</b>			<b>3 561,1</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>4 011,1</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 561,1</b>
Summa avvikelser					0,0
<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>