

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2, 2020

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	119.1	-2,707.2	336.5	908.1	-1,343.5
Markförvaltning					
<i>Avvikelser</i>					
avskrivning			1.8		1.8
internränta				3.7	3.7
markförvaltning	6.1	7.0			13.1
varav tomträtt		-19.0			-19.0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
varav exploateringsinkomster	200.0	-200.0			0.0
övrig verksamhet	21.9	-6.6			15.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	347.1	-2,925.8	338.3	911.8	-1,328.6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-228.0	218.6	-1.8	-3.7	-14.9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	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)	-228.0	218.6	-1.8	-3.7	-14.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	3,813.7	-450.0	3,363.7
Övrig verksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
övriga inkomster		-300.0	-300.0
övrigt	336.3		336.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,150.0	-750.0	3,400.0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-336.3	300.0	-36.3
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)	-336.3	300.0	-36.3

