

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - T1 2021

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>125,8</b>	<b>-2.849,0</b>	<b>351,0</b>	<b>922,3</b>	<b>-1.449,9</b>
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
varav exploateringsinkomster	150,0	-150,0			0,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
övrig verksamhet OF pga förvaltningsuppdrag, uppföljningsportalen mm	10,0				10,0
övrig verksamhet OF pga skadestånd och viten		-10,0			-10,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>285,8</b>	<b>-3.009,0</b>	<b>351,0</b>	<b>922,3</b>	<b>-1.449,9</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	10,0	-10,0	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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2021</b>	<b>4.065,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>3.265,0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>4.065,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>3.265,0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	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>

