

Exploateringskontoret 183**Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos****Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	125.8	-2,849.0	351.0	922.3	-1,449.9
Markförvaltning					
<i>Avvikelser</i>					
avskrivning ökar			43.1		43.1
internränta minskar				-6.9	-6.9
markförvaltning		3.9			3.9
markförvaltning	7.4				7.4
varav tomträtt		-53.9			-53.9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Bj vattenåtgärder magelungen	2.3				2.3
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
varav exploateringsinkomster	170.0	-170.0			0.0
övrig verksamhet		-15.3			-15.3
övrigt ökar	11.7				11.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	317.2	-3,084.3	394.1	915.4	-1,457.6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-191.4	235.3	-43.1	6.9	7.7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
-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)	-189.1	235.3	-43.1	6.9	10.0
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto		
Nämndens budget 2021	4,065.0	-800.0	3,265.0		
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
inkomster		-500.0	-500.0		
utgifter	500.0		500.0		
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,565.0	-1,300.0	3,265.0		
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-500.0	500.0	0.0		
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)	-500.0	500.0	0.0		

Kommentar

