

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Månadsrapport maj

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	111,2	-2 496,0	232,0	1 013,0	-1 139,8

Markförvaltning

Lägre tomträttsavgälder		80,0			80,0
Lägre intäkter markförvaltning utanför kommungränsen		0,4			0,4
Lägre kostnader för kapitalkostnader			-40,0	-40,0	
Övrig verksamhet					
Förvaltningsuppdrag		-0,4			-0,4

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	111,2	-2 416,0	192,0	973,0	-1 139,8
---	-------	----------	-------	-------	----------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	-80,0	40,0	40,0	0,0
--	-----	-------	------	------	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
---	--	--	--	--	-----

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
---	--	--	--	--	-----

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
---	--	--	--	--	-----

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
---	--	--	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	-80,0	40,0	40,0	0,0
---	-----	-------	------	------	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2014	3 800,0	-200,0	3 600,0
----------------------	---------	--------	---------

Avvikelser mot plan

Förskjutningar inom projekt	-400,0		-400,0
-----------------------------	--------	--	--------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3 400,0	-200,0	0,0	0,0	3 200,0
--	---------	--------	-----	-----	---------

Summa avvikelser	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
------------------	-------	-----	-----	-----	-------

Varav omslutningsförändringar					0,0
-------------------------------	--	--	--	--	-----

Varav budgetjusteringar					0,0
-------------------------	--	--	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
--	-------	-----	-----	-----	-------

I tjänsteutlåntagandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.