

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Månadsrapport mars 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.1	-2,537.0	233.0	1,007.0	-1,179.9

Markförvaltning

Lägre arrendeintäkter. En intäktspost om 49 mnkr har felaktigt budgeterats dubbelt.

49.0 49.0

Övrig verksamhet

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	117.1	-2,488.0	233.0	1,007.0	-1,130.9
---	-------	----------	-------	---------	----------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

0.0 -49.0 0.0 0.0 -49.0

^ - varav lägre arrendeintäkter

-49.0

-49.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	-49.0	0.0	0.0	-49.0
---	-----	-------	-----	-----	-------

Investeringar

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

Nämndens budget 2014	3,600.0	-200.0	3,400.0
----------------------	---------	--------	---------

Avvikelser mot plan

0.0

[Kommentar/beskrivning](#)

0.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,600.0	-200.0	0.0	0.0	3,400.0
--	---------	--------	-----	-----	---------

Summa avvikelser

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Varav omslutningsförändringar

0.0

Varav budgetjusteringar

0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----	-----	-----