

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Månadsrapport maj 2016

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten) *	116.7	-2,507.3	233.0	1,007.0	-1,150.6

Markförvaltning

Återbetalning av tomrättsavgäld enligt dom i tingsrätten 2016-03-07	17.1				17.1
Tillkommande kostnader återbetalning i samband med dom	4.0				4.0
Lägre kostnader för avskrivningar			-10.0		-10.0
Lägre kostnader för internränta				-12.0	-12.0
Ökade tomrättsavgälder med anledning av att domar i avgäldsmål vunnit laga kraft		-65.0			-65.0

Övrig verksamhet

Inga avvikelser

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	137.8	-2,572.3	223.0	995.0	-1,216.5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-21.1	65.0	10.0	12.0	65.9
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto		
Nämndens budget 2016 *	3,926.6	-300.0	3,626.6		
Förskjutningar inom projekt i investeringsplan	-400		-400.0		
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,526.6	-300.0	0.0	0.0	3,226.6
Summa avvikelser					400.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0

* Budgetjusteringar som beslutades av kommunstyrelsen den 17 februari 2016 i ärendet Avstämning av mål och budget för 2016 har inte beaktats i denna månadsrapport.