

Exploateringskontoret (183)
Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

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					
<i>Avvikelser</i>					
Avskrivningar			-13.0		-13.0
Internränta				-12.0	-12.0
Intäkter varav tomträtter ökat		-21.5			-21.5
Markförvaltning	26.6	-6.5			20.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF fast för varavraden test	300.0	-300.0			0.0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
övrig verksamhet ökat		-3.0			-3.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	443.3	-2,838.3	220.0	995.0	-1,180.0
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-326.6	331.0	13.0	12.0	29.4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	300.0	-300.0	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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-26.6	31.0	13.0	12.0	29.4

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	3,926.6	-300.0	3,626.6
Övrig verksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
övrig invest	-500.0		-500.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,426.6	-300.0	3,126.6
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	500.0	0.0	500.0
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	0.0	500.0

Kommentar

prog sept klar