

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1/2017

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.0	-2,534.0	245.0	933.0	-1,239.0
Markförvaltning					
Ökade intäkter markförvaltning		-24.5			
Lägre kostnader internränta				-13.0	
Övrig verksamhet					
Ökade intäkter förvaltningsuppdrag		-15.0			
Ökade kostnader förvaltningsuppdrag	15.0				
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	132.0	-2,573.5	245.0	920.0	-1,276.5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	15.0	-39.5	0.0	-13.0	-37.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	15.0	-39.5	0.0	-13.0	-37.5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2017 *	3,860.0	-150.0			3,710.0
Ökade utgifter	50.0				
Ökade inkomster		-50			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,910.0	-200.0	0.0	0.0	3,710.0
Summa avvikelser					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	50.0	-50.0	0.0	0.0	0.0

* Exklusive budgetjustering för klimatinvesteringar 95,9 mnkr