

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2/2017

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		-40.1			
Ökade kostnader markförvaltning	3.6				
Lägre kostnader internränta				-13.0	
Högre kostnad avskrivningar			11.0		
Övrig verksamhet					
Ökade intäkter förvaltningsuppdrag		-5.7			
Ökade kostnader förvaltningsuppdrag	3.9				
Ökad kostnad övrig verksamhet	6.0				
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	130.5	-2,579.8	256.0	920.0	-1,273.3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	13.5	-45.8	11.0	-13.0	-34.3
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	13.5	-45.8	11.0	-13.0	-34.3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017 *	3,955.9	-150.0	3,805.9
Ökade utgifter	50.0		
Ökade inkomster		-50	
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,005.9	-200.0	3,805.9
Summa avvikelser	-50.0	50.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	50.0	-50.0	0.0

*Inklusive klimatinvesteringar

Anpassning Vårbergs IP, Bällstaån mm 80,5 + 15,4 mnkr