

Exploateringsnämnden

Uppföljning av Budget 2020 - Tertialrapport 1/2020

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	116.5	-2,707.2	336.5	908.1	-1,346.1

Markförvaltning

Vattenåtgärder i Årstaviken och Djurgårdsbrunnsviken

2.6

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	119.1	-2,707.2	336.5	908.1	-1,343.5
---	-------	----------	-------	-------	----------

Summa avvikelser	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
---	-----	-----	-----	-----	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	3,777.4	-450.0	3,327.4

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,036.3	-500.0	0.0	0.0	3,536.3
Summa avvikelser					-208.9
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	258.9	-50.0	0.0	0.0	208.9