



## Ekonomisk månadsuppföljning exploatering - bilaga

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	4 200	261	4 200	0
Personalkostnader	-4 738	-1 084	-4 656	82
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1 260	-232	-1 389	-129
Övriga kostnader	798	220	845	47
Verksamhetens kostnader	-5 200	-1 096	-5 200	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 000</b>	<b>-835</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	1 000	250	1 000	0
Finansneto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploateringsverksamheten redovisar under årets tre första månader ett negativt resultat om – 585 tkr i förhållande till budget. Det negativa resultatet förklaras utav att budgeterad intäkt från försäljning utav tomter ännu ej realiserats. Intäkten förväntas realiseras under året varvid ingen avvikelse väntas under posten verksamhetens intäkter.

Kvartalets utfall indikerar i övrigt god budgetföljsamhet och väntas i stort följa fastlagd budget. Mindre avvikelser är att vänta under posten personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader.

Prognosen per helår väntas bli i nivå med budget.