

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	150.7	-3,146.4	587.6	1,200.1	-1,208.0

Markförvaltning

Avvikelser

Markförvaltning, ökning T1		-16.0			-16.0
Markförvaltning, ökning T2		-26.0			-26.0
Markförvaltning, ökning T2	1.0				1.0

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Markförvaltning, missad intäkt explo.bidrag, minskning VP		5.5			5.5
Avskrivning, ökning Utrangeringar mm T1			44.8		44.8
Internränta, ökning T1				7.2	7.2
Avskrivning, ökning Utrangeringar mm T2			122.2		122.2
Internränta, ökning T2				17.2	17.2

Övrig verksamhet

Avvikelser

varav redovisning av försäljning		-200.0			-200.0
varav redovisning av försäljning	200.0				200.0
Drift övrig verksamhet, ökning Hamnavtal St Erik Mark T1		-5.0			-5.0
Drift övrig verksamhet, ökning Hamnavtal St Erik Mark T2		-3.0			-3.0
Drift övrig verksamhet, ökning dröjsmål Kista T2		-18.0			-18.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	351.7	-3,408.9	754.6	1,224.5	-1,078.1
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-201.0	262.5	-167.0	-24.4	-129.9
--	--------	-------	--------	-------	--------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	5.5	167.0	24.4	196.9
-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)	-201.0	268.0	0.0	0.0	67.0
--	---------------	--------------	------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2023	4,507.5	-1,100.0	3,407.5

Övrig verksamhet

Avvikelser

Investering, övriga inkomster ökning T1		-500.0		-500.0
Investering, övriga utgifter ökning T1	500.0			500.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	5,007.5	-1,600.0	3,407.5
---	----------------	-----------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-500.0	500.0	0.0
--	--------	-------	-----

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	500.0	0.0
--	---------------	--------------	------------

Kommentar

