

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2019 - Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet*

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	121.6	-2,664.2	299.0	946.0	-1,297.6
Avvikelser mot nämndens budget					
Markförvaltning					
Ökad intäkt övrig Markförvaltning (arrenden, bidrag, egendomar mm)		-8.0			-8.0
Minskad intäkt tomträttsavgälder		20.8			20.8
Rivning av oljepiren i Årstaviken (driftprojekt)		-3.0			-3.0
Rivning av oljepiren i Årstaviken (driftprojekt)	5.3				5.3
Övrig Markförvaltning	1.3				1.3
Ersättning, Beridarebanan 4	20.0				20.0
Fastighetsskatt	4.6				4.6
Övrig verksamhet					
Förvaltningsuppdrag		-14.0			-14.0
Skadestånd, dröjsmålsränta, viten m.m.		-4.5			-4.5
Bidrag, driftprojekt m.m.		-40.4			-40.4
Arrendeavtal Stockholms Hamn, parkeringsavgifter		-1.4			-1.4
Förvaltningsuppdrag	11.0				11.0
Färja	2.2				2.2
Driftprojekt, övrigt m.m.	43.6				43.6
Kapitalkostnader					
Ökad kostnad avskrivningar			0.3		0.3
Ökad kostnad internränta				4.5	4.5
Årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	209.6	-2,714.7	299.3	950.5	-1,255.3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-88.0	50.5	-0.3	-4.5	-42.3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-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)	-88.0	50.5	-0.3	-4.5	-42.3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	4,011.1	-450.0	3,561.1
Ökade utgifter	148.7		148.7
Ökade inkomster investeringar		-431.9	-431.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,159.8	-881.9	3,277.9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)			
	-148.7	431.9	283.2
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)	-148.7	431.9	283.2

Kommentar

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsinkomster om 71,7 miljoner kronor.