

Exploateringskontoret (183)
Uppföljning av budget 2022 - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	134.4	-2,999.4	371.9	919.8	-1,573.3
Markförvaltning					
<i>Avvikelse</i>					
Markförvaltning, varav tomträtt, ökning (tomträtt/egendomar)		-42.0			-42.0
Markförvaltning, ökning (fastighetskatt, sopsug, Tanklocket)	9.2				9.2
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Drift övrig verksamhet, ökning (hamnintäkt)		-17.0			-17.0
Drift övrigt, ökning (konsult, vite, personalkostnad)	4.8				4.8
varav redovisning av försäljning	100.0	-100.0			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	248.4	-3,158.4	371.9	919.8	-1,618.3
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-114.0	159.0	0.0	0.0	45.0
-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)	-114.0	159.0	0.0	0.0	45.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	4,138.8	-700.0	3,438.8
Övrig verksamhet			
<i>Avvikelse</i>			
Investering, övriga inkomster ökning T1+T2		-900.0	-900.0
Investering, övriga utgifter ökning T1+T2	900.0		900.0
Investering, övriga utgifter, trygghetsåtgärder	-0.9		-0.9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Investering, övriga utgifter, trygghetsåtgärder	0.9		0.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	5,038.8	-1,600.0	3,438.8
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-900.0	900.0	0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.9	0.0	0.9
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-899.1	900.0	0.9

Kommentar

