

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport december - 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

Avvikelser

Ökad driftkostnad (fastighetskatt, sopsug, Tanklocket)	2.9				2.9
Ökad intäkt arrende		-13.7			-13.7
Ökad intäkt tomträtt/egendomar		-45.9			-45.9
Minskad internränta				-1.4	-1.4
Ökad avskrivning			2.6		2.6
Ökad avskrivning, rättning			912.2		912.2
Ökad internränta, rättning				200.0	200.0

Övrig verksamhet

Avvikelser

varav redovisning av försäljning (exploateringsintäkt/exploateringskostnad)*	84.5	-84.5			0.0
Ökad driftkostnad (viten, driftprojekt, övrigt)	26.0				26.0
Ökad intäkt (Hamn)		-23.5			-23.5
Ökad intäkt (viten, ersättningar, driftprojekt)		-19.7			-19.7

Förvaltningschefens årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	247.8	-3,186.7	1,286.7	1,118.4	-533.8
---	--------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)*

-113.4 187.3 -914.8 -198.6 -1,039.5

-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)	-113.4	187.3	-914.8	-198.6	-1,039.5
--	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	4,139.7	-700.0	3,439.7

Övrig verksamhet

Avvikelser

Ökad investeringsinkomst		-756.9	-756.9
Ökad investeringsutgift	889.5		889.5
Rättning ej aktiverbara utgifter	-508.8		-508.8

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,520.4	-1,456.9	3,063.5
---	----------------	-----------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

-380.7 756.9 376.2

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)	-380.7	756.9	376.2
--	---------------	--------------	--------------

Kommentar

*Utfall inkluderar exploateringskostnader samt exploateringsintäkter om 84,5 mnkr. Motsvarande ingår ej i budget.