

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2018 - Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet*

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.7	-2,582.3	270.0	1,020.0	-1,174.6
Avvikelse mot nämndens budget					
Markförvaltning					
Ökad intäkt Markförvaltning		-44.6			-44.6
Ökad intäkt Egendomar		-0.3			-0.3
Återbetalning moms	18.5				18.5
Markförvaltning, personal m.m.	-1.4				-1.4
Domar (Spektern 13)	17.2				17.2
Fastighetsskatt	-4.8				-4.8
Övrig verksamhet					
Förvaltningsuppdrag		-14.0			-14.0
Skadestånd, dröjsmålsränta, viten m.m.		-18.5			-18.5
Bidrag, driftprojekt m.m.		-13.2			-13.2
Intäkt P-platser, övrigt		-4.8			-4.8
Förvaltningsuppdrag	22.4				22.4
Färja	0.8				0.8
Driftprojekt, övrigt m.m.	10.1				10.1
Kapitalkostnader					
Ökad kostnad avskrivningar			4.3		4.3
Minskad kostnad internränta				-17.2	-17.2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	180.5	-2,677.7	274.3	1,002.8	-1,220.1
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-62.8	95.4	-4.3	17.2	45.5
-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)	-62.8	95.4	-4.3	17.2	45.5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	4,005.3	-450.0	3,555.3
Ökade utgifter; modulbostäder, klimatåtgärder	51.6		51.6
Ökade inkomster investeringar		-241.4	-241.4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,056.9	-691.4	3,365.5
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)			
	-51.6	241.4	189.8
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)	-51.6	241.4	189.8

Kommentar

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsinkomster om 500,5 miljoner kronor.

