

## Uppföljning av budget 2020 - Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr   | Kostnader    | Intäkter        | Avskrivn     | Internränta  | Netto           |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>119,1</b> | <b>-2.707,2</b> | <b>336,5</b> | <b>908,1</b> | <b>-1.343,5</b> |
| Avvikelser mot nämndens budget   |              |                 |              |              |                 |
| <b>Markförvaltning</b>   |              |                 |              |              |                 |
| Vattenåtgärder Djurgårdsbrunnsviken, Årstaviken - (Budgetjustering T1 2020)  | -0,7         |                 |              |              |                 |
| Momsjustering  | 1,5          |                 |              |              |                 |
| Fastighetskatt   | 2,7          |                 |              |              |                 |
| Minskad kostnad Markförvaltning, avhysningar mm  | -4,2         |                 |              |              |                 |
| Ökade intäkter Tomträttsavgälder och arrenden  |              | -47,9           |              |              |                 |
| Ökade intäkter Egendomar   |              | -6,8            |              |              |                 |
| <b>Övrig verksamhet</b>  |              |                 |              |              |                 |
| Driftprojekt m.m.  | 21,3         |                 |              |              |                 |
| Förvaltningsuppdrag  | 0,4          |                 |              |              |                 |
| Färdan   | 6,5          |                 |              |              |                 |
| Övrigt   | 12,6         |                 |              |              |                 |
| Bidrag, driftprojekt och övrigt  |              | -18,8           |              |              |                 |
| Skadestånd och viten   |              | -9,9            |              |              |                 |
| Förvaltningsuppdrag  |              | -11,0           |              |              |                 |
| <b>Kapitalkostnader</b>  |              |                 |              |              |                 |
| Avskrivningar  |              |                 | 7,3          |              |                 |
| Internränta  |              |                 |              | 3,8          |                 |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>159,2</b> | <b>-2.801,6</b> | <b>343,8</b> | <b>911,9</b> | <b>-1.386,7</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                   |              |                 |              |              |                 |
|  | -40,1        | 94,4            | -7,3         | -3,8         | 43,2            |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  |              |                 |              |              |                 |
|  | 0,0          | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| -Varav budgetjusteringar vattenåtgärder (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             |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>-40,1</b> | <b>94,4</b>     | <b>-7,3</b>  | <b>-3,8</b>  | <b>43,2</b>     |

**Investeringar**

| Mnkr   | Utgifter       | Inkomster     | Netto          |
|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2020</b>  | <b>3.813,7</b> | <b>-450,0</b> | <b>3.363,7</b> |
| <i>Avvikelser</i>  |                |               |                |
| övriga inkomster   |                | -509,5        |                |
| övrigt   | 964,3          |               |                |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>  | <b>4.778,0</b> | <b>-959,5</b> | <b>3.818,5</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)         |                |               |                |
|  | -964,3         | 509,5         | -454,8         |
| Omslutningsförändringar  |                |               |                |
|  | 0,0            | 0,0           | 0,0            |
| Begärda/förväntade budgetjusteringar   |                |               |                |
|  | 0,0            | 0,0           | 0,0            |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>-964,3</b>  | <b>509,5</b>  | <b>-454,8</b>  |

**Kommentar**

\* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsinkomster om 233,6 miljoner kronor.