

**Exploateringskontoret (183 )**  
**Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport april - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>132.7</b>  | <b>-2,999.4</b> | <b>371.9</b> | <b>919.8</b> | <b>-1,575.0</b> |
| <b>Övrig verksamhet</b>  |               |                 |              |              |                 |
| <i>Avvikelser</i>  |               |                 |              |              |                 |
| varav redovisning av försäljning   | 200.0         | -200.0          |              |              | 0.0             |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>332.7</b>  | <b>-3,199.4</b> | <b>371.9</b> | <b>919.8</b> | <b>-1,575.0</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                  | -200.0        | 200.0           | 0.0          | 0.0          | 0.0             |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  | 0.0           | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0             |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)  | 0.8           | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.8             |
| -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>-199.2</b> | <b>200.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.8</b>      |

**Investeringar**

| Mnkr   | Utgifter       | Inkomster       | Netto          |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2022</b>  | <b>4,138.8</b> | <b>-700.0</b>   | <b>3,438.8</b> |
| Investering övriga utgifter ökning   | 500.0          |                 |                |
| Investering övriga inkomster ökning  |                | -500.0          |                |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>  | <b>4,638.8</b> | <b>-1,200.0</b> | <b>3,438.8</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)        | -500.0         | 500.0           | 0.0            |
| 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>-500.0</b>  | <b>500.0</b>    | <b>0.0</b>     |

**Kommentar**

