

Exploateringskontoret (183)
Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	150,4	-3.146,4	587,6	1.200,1	-1.208,3
Markförvaltning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Markförvaltning, minskad intäkt explo.bidrag, begärs i T2		5,5			5,5
Markförvaltning, ökning T1		-16,0			-16,0
Avskrivning, ökning utrangeringar mm T1			44,8		44,8
Internränta, ökning T1				7,2	7,2
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
varav redovisning av försäljning		-200,0			-200,0
varav redovisning av försäljning	200,0				200,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Drift övrig verksamhet, ökning Hamnavtal St Erik Mark T1		-5,0			-5,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	350,4	-3.361,9	632,4	1.207,3	-1.171,8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-200,0	215,5	-44,8	-7,2	-36,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	-15,5	44,8	7,2	36,5
-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)	-200,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2023	4.507,5	-1.100,0	3.407,5
Övrig verksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
Investering, övriga inkomster ökning T1		-500,0	-500,0
Investering, övriga utgifter ökning T1	500,0		500,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	5.007,5	-1.600,0	3.407,5
Summa avvikelser (avvikelseerna 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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-500,0	500,0	0,0

Kommentar

