

Exploateringskontoret (183)
Uppföljning av budget 2023 - 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 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten) | | | | | |
| | 150.7 | -3,146.4 | 695.8 | 1,224.5 | -1,075.4 |
| Markförvaltning | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Markförvaltning, missad intäkt explo.bidrag, minskning VP | | 5.5 | | | 5.5 |
| Markförvaltning, ökning T2 | | -26.0 | | | -26.0 |
| Markförvaltning, ökning T2 | 1.0 | | | | 1.0 |
| Avskrivning, ökning Utrangeringar mm december | | | 51.5 | | 51.5 |
| Markförvaltning, ökning T1 | | -16.0 | | | -16.0 |
| Markförvaltning, ökning ökning december | | -22.3 | | | -22.3 |
| Markförvaltning, ökning december | 7.6 | | | | 7.6 |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i> | | | | | |
| Internränta, ökning december | | | | 6.7 | 6.7 |
| Övrig verksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| varav redovisning av försäljning | | -23.8 | | | -23.8 |
| varav redovisning av försäljning | 23.8 | | | | 23.8 |
| Drift övrig verksamhet, ökning Hamnavtal St Erik Mark T1 | | -5.0 | | | -5.0 |
| Drift övrig verksamhet, ökning Hamnavtal St Erik Mark T2 | | -3.0 | | | -3.0 |
| Drift övrig verksamhet, ökning dröjsmål Kista T2 | | -18.0 | | | -18.0 |
| Drift övrig verksamhet, ökning december | | -11.6 | | | -11.6 |
| Drift övrigt december | 8.8 | | | | 8.8 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | | | | | |
| | 191.9 | -3,266.6 | 747.3 | 1,231.2 | -1,096.2 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -41.2 | 120.2 | -51.5 | -6.7 | 20.8 |
| -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 | 6.7 | 6.7 |
| -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) | | | | | |
| | -41.2 | 120.2 | -51.5 | 0.0 | 27.5 |
| 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 |
| Investering, övriga inkomster ökning december | | -452.4 | | | -452.4 |
| Investering, övriga utgifter ökning december | 147.4 | | | | 147.4 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | | | | | |
| | 5,154.9 | -2,052.4 | | | 3,102.5 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) | -647.4 | 952.4 | | | 305.0 |
| 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) | | | | | |
| | -647.4 | 952.4 | | | 305.0 |

Kommentar

