

Exploateringskontoret (183)
Uppföljning av budget 2024 - 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 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	179,1	-3 285,6	762,4	1 494,4	-849,7
Markförvaltning					
<i>Avvikelser</i>					
Markförvaltning, arrende mm		-17,0			-17,0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
varav redovisning av försäljning		-200,0			-200,0
varav redovisning av försäljning	200,0				200,0
Drift övrig verksamhet		-26,7			-26,7
Drift övrigt - Skadestånd/rättgångskostnader	11,7				11,7
Drift övrigt - lägre kostnad färja	-0,8				-0,8
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Drift övrigt - Sulfidberg NDS ansökan	2,4				2,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	392,4	-3 529,3	762,4	1 494,4	-880,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-213,3	243,7	0,0	0,0	30,4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
-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)	-210,9	243,7	0,0	0,0	32,8

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2024	7 160,2	-1 950,0	5 210,2
Övrig verksamhet			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Investering, övriga utgifter - Klimat transport schaktmassor pråm	7,0		7,0
Investering, övriga utgifter - Västra Hagsåtra aktivitetsytor	3,5		3,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7 170,7	-1 950,0	5 220,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-10,5	0,0	-10,5
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	10,5	0,0	10,5
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

