

Exploateringskontoret (183)**Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport augusti - 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)	181,5	-3 285,6	762,4	1 494,4	-847,3
Markförvaltning					
<i>Avvikelser</i>					
Markförvaltning, arrende mm T1		-17,0			-17,0
Markförvaltning, arrende mm T2		-45,0			-45,0
Markförvaltning - T2 ökning Personalkostnader/fastighetsskatt	7,2				7,2
Avskrivning - T2 avvikelse			79,1		79,1
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Avskrivning - T2			48,2		48,2
Internränta - T2				-44,2	-44,2
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Drift övrig verksamhet T1		-26,7			-26,7
varav redovisning av försäljning		-200,0			-200,0
varav redovisning av försäljning	200,0				200,0
Drift övrigt - Skadestånd/rättgångskostnader T1	11,7				11,7
Drift övrigt - lägre kostnad färja T1	-0,8				-0,8
Drift övrig verksamhet T2		-9,5			-9,5
Drift övrigt - Förvaltningsuppdrag T2	4,6				4,6
Drift övrigt - minskning skadestånd/rättgångskostnader T2	-3,6				-3,6
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Drift - T2 ej aktiverbar från investering		-60,7			-60,7
Drift - ej aktiverbar från investering	350,1				350,1
Drift övrigt - T2 tillkommande nya driftkostnader OH	68,8				68,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	819,5	-3 644,5	889,7	1 450,2	-485,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-638,0	358,9	-127,3	44,2	-362,2
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	418,9	-60,7	48,2	-44,2	362,2
-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)	-219,1	298,2	-79,1	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2024	7 170,7	-1 950,0	5 220,7
Övrig verksamhet			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Investering - T2 ej aktiverbar till drift		60,7	60,7
Investering, övriga utgifter förvärv Årstafältet Postgården minskning T2	-300,0		-300,0
Investering, övriga utgifter - Västra Hagsätra aktivitetsytor åter T2	-6,0		-6,0
Investering - ej aktiverbar till drift	-350,1		-350,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	6 514,6	-1 889,3	4 625,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	656,1	-60,7	595,4
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0

Bilaga 2.c

Begärda/förväntade budgetjusteringar	-656,1	60,7	-595,4
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar