

Exploateringskontoret (183)

Uppföljning av budget 2021 - Bokslut och verksamhetsberättelse

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)*					
	128.1	-2,849.0	351.0	922.3	-1,447.6
Markförvaltning					
Osäkra kundfordringar	4.1				4.1
Fastighetsskatt	3.6				3.6
Övrig markförvaltning (Sopsug, avhysning, övrigt mm)	0.7				0.7
Egendomar	0.3				0.3
Ökad intäkt tomträtter		-45.3			-45.3
Ökad intäkt Egendomar		-2.4			-2.4
Ökad intäkt övrigt		-0.6			-0.6
Övrig verksamhet					
Ökad kostnad Driftprojekt	14.0				14.0
Ökad kostnad förvaltningsuppdrag	1.2				
Övrigt	6.3				6.3
Ökad intäkt Viten, Skadestånd, Räntor		-31.7			-31.7
Ökad intäkt Driftprojekt		-13.7			-13.7
Ökad intäkt statsbidrag, övrigt		-2.6			-2.6
Minskad intäkt Förvaltningsuppdrag		2.6			2.6
Minskad intäkt Hamn		1.0			1.0
Kapitalkostnader					
Avskrivningar			65.3		65.3
Internränta				-6.3	-6.3
Rättning/justering	-152.4		152.4	4.9	
Förvaltningschefens årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	5.9	-2,941.7	568.7	920.9	-1,446.2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	122.2	92.7	-217.7	1.4	-1.4
-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	0.0	0.0
-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)					
	122.2	92.7	-217.7	1.4	-1.4

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2021			
	4,065.0	-1,200.0	2,865.0
Ökade kostnader investeringar			
	441.2		441.2
Ökade inkomster investeringar			
		-522.4	-522.4
Rättning/justering	-484.1		
Förvaltningschefens årsutfall			
	4,022.1	-1,722.4	2,299.7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)			
	42.9	522.4	565.3
Omslutningsförändringar			0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)			
	42.9	522.4	565.3

Kommentar: * Budget och utfall driftverksamhet redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter om 195,4 mnkr