

Specifikation av avvikelse mot nämndens budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	497,0	-833,1	104,1	185,9	-46,1
Förvärvade fastigheter från i huvudsak Centrumkompaniet	5,9	-15,6	2,4	4,4	-2,9
Förvärvade fastigheter från Exploateringsnämnden, - Sjöstadshallen	1,4	-7,7	2,4	4,0	0,1
Minskade intäkter p.g.a. rivning av byggnader	-0,4	2,5	-0,3	-0,8	1,0
Apotekaren 22 såld januari	-8,1	42,8	-7,5	-8,1	19,1
Förvärv av Bergrum från Brand- och räddningsnämnden	1,5	-14,8			-13,3
Överförd förvaltning av torgplatser från Trafiknämnden	1,7	-3,2			-1,5
Överföring av inhyrning avseende förskolor	38,2	-37,8			0,4
Ökade intäkter p.g.a. indexuppräknning av hyresavtal samt övrig ökning av hyres och arrendeintäkter		-13,0			-13,0
Tillkommande förvaltningsuppdrag	13,7	-13,7			0,0
Ökad fastighetsskatt samt överskjutande skatt från Tax 2008 samt ökade intäkter genom fakturering av fastighetsskatt	-2,6	-3,7			-6,3
Minskade intäkter p.g.a. av tomställda lokaler bl.a. Skå Barnby 2,3 mnkr		2,7			2,7
Arbeta åt utomstående	3,5	-3,5			0,0
Ökad vidaredebitering av media, bl.a. för förvärvade och övertagna byggnader	3,6	-4,4			-0,8
Engångsintäkter, försäkringsersättn. bl.a.		-10,4			-10,4
Miljöutredningar, försäljningsutredning m.m.	2,6				2,6
Ökade löpande driftkostnader	5,5				5,5
Minskning av planerat underhåll	-2,1				-2,1
Övriga kostnadsförändringar, bl.a. inhyrning, försäkring	6,0				6,0
Ökade avskrivningar			5,3		5,3
Övriga ränteförändring p.g.a. invest.				3,6	3,6
Minskad kreditivränta				-2,0	-2,0
Minskad intäktsränta kassaflöde				4,0	4,0
Nämndens prognos på årsutfall	567,4	-912,9	106,4	191,0	-48,1