

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

Bilaga 3

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto	Avkastningskrav	
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	655,9	-1 246,7	244,6	210,1	-136,1	135,9	
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>							
Arbeten åt utomstående	10,9	-7,4	0,0	0,0	3,5		
Ökade intäkter/kostnader Stadion, Farsta sim och idrottshall							
Fasrta IP, samt Sättra ridanläggning mfl.	0,0	-5,7	1,9	0,5	-3,3		
Ökade kostnader/intäkter renovering av kök i Stadshuset	0,0	-3,4	0,5	0,5	-2,4		
Ökade intäkter omförhandlingar samt indexuppräknningar	0,0	-8,3	0,0	0,0	-8,3		
Ökade intäkter/kostnader inhyrd förskola	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0		
Ökade intäkter försäkringsersättningar	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9		
Ökad intäkt/kostnad förvärv av Planeten 12	0,0	-0,6	0,0	0,3	-0,3		
Minskade kostnader ökade intäkter media	-10,1	-5,6	0,0	0,0	-15,7		
Minskade arrendointäkter torgplatser pga nya avtalsperioder	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3		
Minskad intäkt Hötorgshallen	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3		
Minskad intäkt/kostnad försäljningsomkostnader	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0		
Minskade intäkter/kostnader lokalsvice minskat kundunderlag	-1,7	1,7	0,0	0,0	0,0		
Minskade intäkter vakanta lokaler främst Söderhallarna och Riddaren 13 m.m	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8		
Minskade intäkt/kostnad skog	-3,2	0,8	0,0	0,0	-2,4		
Minskade kostnader snöröjning	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9		
Minskade kostnader planeraterunderhåll	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0		
Minskad kostnad utfördelat OH	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8		
Ökade kostnader felavhjälpandeunderhåll	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0		
Nedskrivning av osäkra fordringar	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4		
Nedskrivning investering Af Chapman	0,0	0,0	7,9	0,0	7,9		
Nedskrivning investering Forsgrenskabadet	0,0	0,0	11,3	0,0	11,3		
Kreditivränta	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	-1,9	
Övriga förändringar	0,8	0,1	0,5	-2,8	-1,4		
Ökat avkastningskrav då avkasning skall täckas inom given budgetram						2,6	
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	658,5	-1 271,8	266,7	210,5	-136,1	136,6	0,5
Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0				0,0		
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,0				0,0		
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	658,5	-1 271,8	266,7	210,5	-136,1		

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0