

BILAGA E - Specifikation till förändringar i intäkter och kostnader

Anledning till förändrade **intäkter** jämfört med Kommunfullmäktiges budget.

- Ökad intäkter Konradsberg, 47,4 mnkr
- Ökade intäkter mark, torg, parkering, 3,9 mnkr
- Senarelagd försäljning av Våghalsen, intäkt första kvartalet 1,9 mnkr
- Ökade intäkter Tätskiktsprojekt gemensamhets anläggning Klamparen 4,5 mnkr*)
- Ökade mediaintäkter, 1,9 mnkr
- Ökade försäljningsomkostnader, 5,1 mnkr*)
- Ökat arbete åt utomstående, 11,0 mnkr*)
- Ökad fastighetsskatt efter omtaxering, 2,3 mnkr
- Nettoförändring hyra idrott på grund av förskjutning i projekt samt förändring i räntesats, - 1,1 mnkr*)
- Ökad intäkt på grund av ränteförändring från 2,65% till 3,85% 0,3 mnkr Storstockholms brandförsvaret (självkostnadshyra).
- Ökade vakanser, huvudsakligen i Slakthusområdet, -1,9 mnkr
- Övriga förändringar, -1,2 mnkr

*) - posterna ovan påverkar både kostnads- och intäktssidan lika mycket varför de enbart kommenteras en gång, här i intäktskommentaren.

Anledning till förändrade **kostnader** jämfört med Kommunfullmäktiges budget.

- Inhyrning Konradsberg, 47,4 mnkr
- Senarelagd försäljning av Våghalsen, kostnad första kvartalet, 0,4 mnkr
- Ökade mediakostnader, 0,4 mnkr
- Ökade försäljningsomkostnader, 5,1 mnkr*)
- Ökade kostnader för utredning underhållsplan idrott, 4,9 mnkr*)
- Ökade kostnader arbete åt utomstående, 11,0 mnkr*)
- Ökade kostnader fastighetsskatt, 4,3 mnkr
- Generell besparing driftkostnad, -5,0 mnkr, se vidare kommentar drift nedan.
- Ökade kostnader tätskiktsprojekt gemensamhets anläggning Klamparen, 4,5 mnkr*)
- Ökade administrationskostnader, 1,3 mnkr
- Ökat planerat underhåll på 7,6 mnkr, se vidare kommentar underhåll nedan.
- Generell besparing för att kunna genomföra planerade satsningar, -4,2 mnkr