

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	692.1	-1,307.4	272.7	203.5	-139.1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökad kostnad/intäkt inhyrning av Konradsberg	22.9	-20.7	0.0	0.0	2.2
Ökad kostnad/intäkt inhyrning av Sporren 16	15.4	-11.5	0.0	0.0	3.9
Ökade övrig intäkt enligt dom i HD tvist med stiftelsen Bevara vårt kulturarv	0.0	-7.8	0.0	0.0	-7.8
Ökad intäkt/kostnad försäkringsersättning för vattenskade Sturehofs slott	3.7	-3.3	0.0	0.0	0.4
Ökade kostnader/intäkter hyresgästanpassning Parklagslokal/Östermalm	1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter SSBF reglering självkostnad	1.8	-3.1	0.0	0.0	-1.3
Ökade kostnader/intäkter Tvångsförvaltning Nedslaget 1	0.9	-1.4	0.0	0.0	-0.5
Minskade kostnader/intäkter Arbete åt utomstående	-3.9	2.5	0.0	0.0	-1.4
Minskade mediakostnader främst el, fjärrvärme	-14.4	0.0	0.0	0.0	-14.4
Minskade kostnader pga utebliven hyresgästanpassning Södermalmshallen	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5
Ökade kostnader enligt deklarerad fastighetsskatt	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4
Minskade avskrivningskostnader pga förskjutningar i investeringar	0.0	0.0	-7.7	0.0	-7.7
Räntekostnader minskar pga förskjutningar i investeringar	0.0	0.0	0.0	-4.9	-4.9
Kreditivräntan ökar	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Ränteintäkter avseende likvida medel har förbättrats	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3
Övriga förändringar	2.2	-1.7	0.0	-1.5	-1.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	724.4	-1,356.2	265.0	196.3	-170.4
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	724.4	-1,356.2	265.0	196.3	-170.5

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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