

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

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)	734.9	-1,362.1	294.7	218.4	-627.2
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Ökad kostnad/intäkt Arbeta åt utomstående	40.9	-40.9	0.0	0.0	0.0
Ökad kostnad/intäkt förgävesprojektering Sköndal samt Nytorpsbadet	2.4	-2.4	0.0	0.0	0.0
Ökade intäkter utlastning från bergtäkt Björksättra 1:3 och Masmö 1:1	0.0	-5.5	0.0	0.0	-5.5
Ökade intäkter från SSBF där det planerade underhållet inte ingår i självkostnadshyran	0.0	-4.3	0.0	0.0	-4.3
Ökade kostnader/intäkter reglering av förvaltningsuppdrag	12.6	-5.0	0.0	0.0	7.6
Ökade intäkter Skansen 23 (hyresförluster samt hyresgästanspråk) från Trafiknämnden p.g.a. stadens tätskiktsprojekt	0.0	-4.9	0.0	0.0	-4.9
Ökade kostnader för felahjälpande underhåll	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7
Minskade mediakostnader	-18.3	0.0	0.0	0.0	-18.3
Minskade kostnader för snöröjning	-7.5	0.0	0.0	0.0	-7.5
Ökade kostnader för tekcknade av pensionslösningar samt kostnader för förvärv av bostadsrätter	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4
Ökade kostnader för bl.a. inhyrning av Konradsberg	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2
Ökade kostnader för försäkringspremie	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1
Ökade kostnader för fastighetskötsel	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6
Kreditivräntan minskar	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0
Minskade kostnader p.g.a. försäljning av Våghalsen12 samt värdeöverföring av Kristineberg 1:10	0.0	0.0	5.9	-21.2	-15.3
Ökade ränte kostnader p.g.a. höjd räntesats från 2,65 till 2,85	0.0	0.0	0.0	11.2	11.2
Övriga förändringar	-3.4	-0.6	0.3	1.7	-2.0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	792.6	-1,425.7	300.9	202.1	-130.1
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	792.6	-1,425.7	300.9	202.1	-130.1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<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