

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen) Bilaga 1 f

Uppföljning av budget 2001 - Kvartalsrapport 2 per den 30 juni

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Driftverksamhet</i>			
<u>Ökade/minskade kostnader som täcks med ökade/minskade intäkter</u>			
A) Ej budgeterad kostnad för färjan Emelie	-6,0		
B) Ökade kostnader /intäkter för upplåtelser	-6,0	15,3	
C) Ej budgeterad kostnad/intäkt för Riddersviks trädskola	-1,6	1,8	
D) Ökade kostnader/intäkter för ombyggnad Drivhjulsvägen	-1,0	2,3	
E) Ökade kostnader/intäkter förv.uppdrag och diverse mindre förändringar	-10,0	13,2	
F) Ökade kostnader för friköp av småhus	-5,0		
G) Ökade kostnader för återbetalning av avg pga friköp	-2,9		
H) Ökade kostnader för debiteringar fr juridiska avdelningen	-2,4		
I) Minskade kostnader för Tranebergsbron	2,3		
J) Minskade intäkter avgäldsintäkter pga försäljning av småhus		-10,0	
K) Ökade intäkter pga förväntade domar		30,0	
L) Minskade intäkter/kostnader för parkeringsverksamheten	3,0	-53,0	
M) Ökade intäkter från upplåtelseerna		1,8	
N) Minskade kostnader för övr personal inkl utredningar	3,7		
O) Minskade kostnader för avskrivningar	10,0		
P) Minskade kostnader pga ev senareläggningar	14,5		
<u>Återredovisas</u>			
Q) Minskade kostnader för resursgruppen	1,3		
R) Minskade kostnader för internräntor	57,7		
<u>Regleras i bokslut</u>			
S) Ökade kostnader pga Bangårdsposten 19,0 redovisas som underskott			
Summa (blank 2:1, kolumn 11)	57,6	1,4	0,0

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
-----	----------	-----------	------------

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....

Summa (blank 2:1, kolumn 11)	0,0	0,0	0,0
-------------------------------------	------------	------------	------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....