

Specifikation av avvikelse mot nämndens budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	479,6	-823,4	102,2	198,2	-43,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Överföring av Sjöstadshallen från exploateringskontoret	1,0	-6,5	1,8	3,1	-0,6
Överföring av Rio 8 och Kampementet till Micasa	0,0	6,8	-2,4	-4,4	0,0
Ökade kostnader och intäkter för Arbeten åt utomstående	7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för försäkringsersättning, Sturehovs slott	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter skogsbruk	1,8	-3,0	0,0	0,0	-1,2
Ökade mediaintäkter	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Ökade kostnader för planerat underhåll	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ökade kostnader och intäkter, etappstängning Stadsarkivet	0,0	-0,8	0,3	0,5	0,0
Ökade övriga hyres- och arrendeintäkter	0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1
Ökade övriga driftkostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Minskade kostnader och intäkter Kund- och kontorservice	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,2
Minskade kostnader och intäkter förvaltningsuppdrag	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnads- och intäktsförändringar	3,2	-0,2	0,4	-0,2	3,2
Nämndens prognos på årsutfall	493,9	-836,8	102,3	197,2	-43,4