



## Specifikation av avvikelse mot nämndens budget 2007

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>	<b>479,6</b>	<b>-823,4</b>	<b>102,2</b>	<b>198,2</b>	<b>-43,4</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Köpta/överförda fastigheter fr. exploateringskontoret och Centrumkompaniet	3,2	-16,2	2,9	5,5	-4,6
Försäljning av Rio 8 och Kampementet till Micasa samt Sågen 19	-0,5	5,6	-1,5	-3,0	0,6
Nytt hyresavtal för Strömsborg (tidigare utan hyra)	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Ökade hyresintäkter från bostadsrätter	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade arrendeintäkter bl.a för bostadsarrenden	0,0	-4,4	0,0	0,0	-4,4
Ökade övriga hyres och arrendeintäkter samt hyresindexering	0,0	-5,2	0,0	0,0	-5,2
Ökade kostnader och intäkter för Arbeten åt utomstående	12,8	-12,7	0,0	0,0	0,1
Ökade intäkter för försäkringsersättning Sturehovs slott	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter för försäljningar	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnads och intäktsförändringar	-0,8	-1,7	0,6	-2,8	-4,7
Ökade kostnader och intäkter skogsbruk - bruttoredovisas	4,1	-5,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ökade kostnader för planerat underhåll	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Ökade kostnader och intäkter, etappstängning Stadsarkivet	0,0	-0,8	0,3	0,5	0,0
Ökade övriga kostnader för fastighetsdriften inkl. media	5,4	0,6	0,0	0,0	6,0
Minskade kostnader och intäkter Kund- och kontorsservice	-1,0	0,4	0,0	0,0	-0,6
Ökade intäkter och kostnader för förvaltningsuppdrag	2,9	-2,5	0,0	0,0	0,4
Reservationer för tvister för entreprenader	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Ökade kostnader för rättning tidigare hyresdebiteringssystem	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
Ökade kostnader efter elrevision	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nedskrivning p.g.a rivning av nedbrunnen parklek, Anisen 1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
Ökad fastighetsskatt, samt återbetald skatt efter omprövning och ökad vidaredebitering av fastighetsskatt (netto)	1,0	-1,3	0,0	0,0	-0,3
Ökad kreditivränta	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
<b>Nämndens utfall</b>	<b>526,2</b>	<b>-873,5</b>	<b>105,6</b>	<b>197,7</b>	<b>-44,0</b>