

**Specifikation av avvikelser mot beslutad plan**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Anslag 1. Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	497,3	-841,2	103,8	184,0
--	--------------	---------------	--------------	--------------

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Apotekaren 22 såld januari 2008	-5,6	42,0	-7,8	-8,3
Tillkommer Bergrum och torgförvaltning	5,0	-24,8		
Kostnader och intäkter från inhyrda förskolor	38,1	-38,1		
Vakans Stadsdelsförv. Rinkeby och Vantör	1,5	9,8		
Övertagande av Sjöstadshallen samt fastigheter från Centrumkompaniet 2007	7,3	-15,2	5,7	7,4
Övriga hyresförändringar		-2,5		
Arbete åt utomstående, Medeltidsmuseet	6,9	-6,9		
Vidaredebitering av media		-2,7		
Minskat planerat underhåll m.a.a försäljning	-1,5			
Ökade mediakostnader bl.a. för förvärvade fastigheter	4,9			
Ökad fastighetsskatt	2,6			
Övriga ökade intäkter, kostnader, ränta och avskrivning	0,2	-0,8	3,3	1,8
Ränta och avskrivning på avslutade investeringar 2009			1,5	2,4
Nämndens underlag till plan 2009	555,3	-880,4	106,5	187,3

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Minskade kostn och intäkter arbete åt utomstående	-6,9	6,9		
Ökad kreditivränta				1,2
Minskade ränteintäkter på kassaflödet				0,7
Minskat planerat underhåll	-12,4			
Ränta och avskr.på avslutade investeringar 2009			-1,5	2,3
Övrigt	1,1	1,5		
Nämndens underlag till plan 2010	544,8	-873,5	103,1	187,2

Av nämnden beräknade förändringar 2011

Ökad kreditivränta				1,2
Minskade ränteintäkter på kassaflödet				1,7
Minskade kapitalkostnader p.g.a. slutavskrivning			-1,4	-5,1
Minskat planerat underhåll	-0,8			
Nämndens underlag till plan 2011	544,0	-873,5	101,7	185,0

