

**Specifikation av avvikelse mot nämndens budget T2**

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>	<b>567,4</b>	<b>-912,9</b>	<b>106,4</b>	<b>191,0</b>	<b>-48,1</b>
Hysesintäkter för tillkommande och förändrade förvaltningsuppdrag	0,0	-3,7	0,0	0,0	-3,7
Ökade kostnader och intäkter i huvudsak för reglering av förvaltningsuppdrag	7,5	-2,5	0,0	0,0	5,0
Ökade inhyrningskostnader, huvudsakligen avseende förskolor	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Retroaktivt el fakturerat på förvaltningsuppdrag	0,0	-3,2	0,0	0,0	-3,2
Ökad kostnad för elcertifikat (kostnad) samt ökade mediaintäkter	0,7	-0,8	0,0	0,0	-0,1
Ökning av arbeten åt utomstående, bl.a. exploatering och stadsledningskontoret	15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0
Försäkringsersättning brand - engångsersättning	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Övriga intäkter, bl.a. bostadsrättsintäkter	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Ökat felavhjälpande underhåll	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Ökade driftkostnader, bl.a. serviceavtal, bevakning, besiktningar, fastighetsskötsel m.m.	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Övriga kostnader	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Minskade hyresintäkter p.g.a. ökade vakanser vid försäljningar samt för ombyggnationer	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Mindre justering av planerat underhåll	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ökad flödesränta	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Minskad kreditivränta p.g.a. lägre investeringsvolym	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
<b>Nämndens prognos på årsutfall</b>	<b>600,3</b>	<b>-944,3</b>	<b>106,4</b>	<b>188,7</b>	<b>-48,9</b>