

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
(kolumn 1 i agressorrapporten)	497,5	-949,0	117,2	175,5	-158,8
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader/intäkter pga försäljningar	-1,8	3,0	-2,6	-3,3	-4,7
Ökade kostnader/intäkter försäljningsomkostnader	8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter arbeteåttomstående	13,9	-13,5	0,0	0,0	0,4
Norrastationsområdet	7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0
Gjutmästare	8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0
bostadsrätt/sommargårdarna	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter skog	0,8	-1,2	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader/intäkter media	23,5	-11,3	0,0	0,0	12,2
Ökade kostnader snöröjning	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5
Ökade kostnader/intäkter fastighetskatt	3,5	-2,0	0,0	0,0	1,5
Ökade kostnader felavhjälpandeunderhåll	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
Ökade intäkter pga omförhandlingar samt uthyrning av tomalokaler, Slakthusområdet, Kulturhuset, Katarinagaraget mm.	0,0	-13,6	0,0	0,0	-13,6
Ökade intäkter vattugaraget avtal med sthlm parkering	0,0	-1,3	0,0	0,0	-1,3
Försäkringsersättningar pga vattenskador o brand	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8
Ökade intäkter (retroaktiv markarrende från 2009) samt jaktarrende	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Reglering av förvaltningsuppdrag	8,7	-3,3	-0,6	-0,5	4,3
Ökade kostnader/intäkter kontorservice	-0,2	-3,9	0,0	0,0	-4,1
Minskade kapitalkostnader Kvarnberget 1 riven	0,0	0,0	-1,0	-1,2	-2,2
Minskad kostnader fel i rantesimuleringen i VP2010	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Minskade kostnader för ränta, lägre investeringsvolym, tidsförskjutning i underhållsarbete samt övriga ökade ränteintäkter p.g.a inbetald handpenning i avvaktan på slutligt tillträde	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
Ökade administrativa kostnader i huvudsak av engångskaraktär	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
Övriga förändringar	0,5	-2,0	2,3	0,0	0,8
Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	597,3	-1 037,6	115,3	157,1	-440,3
<i>Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	597,3	-1 037,6	115,3	157,1	-167,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0