

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	647,1	-1 221,5	267,5	205,4	-101,5
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter omförhandling	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8
Minskade intäkter obestånd/vakanter	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
Minskade kostnader försäljning av Malmshöj/Fituna	-0,4	0,9	0,0	-4,5	-4,0
Ökade kostnader/intäkter arbete åt utomstående	10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter försäljningsomkostnader	3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/ökade intäkter Media	-4,0	-4,6	0,0	0,0	-8,6
Ökade intäkter försäkringsersättning	0,0	-5,6	0,0	0,0	-5,6
Minskad kostnad central administration	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökad kostnad utfördelad OH	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
2010	0,0	-4,4	0,0	0,0	-4,4
Nedskrivning av osäkra fordringar	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Ökade kostnader felavhjälpandeunderhåll	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2
Minskade kostnader planeratunderhåll	-23,5	0,0	0,0	0,0	-23,5
Nedskrivning av mark Kvarnberget 6	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7
Utrangering investering Kulturhuset och Slakthusområdet	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
Idrottsanläggningar	26,8	4,0	-24,3	-5,9	0,6
Minskade driftkostnader	-10,4	0,0	0,0	0,0	-10,4
Reglering av förvaltningsuppdrag	1,1	0,6	0,0	0,0	1,7
Minskade kostnader fastighetsskatt	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader skadestånd Bevara vårt kulturarv	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
Kreditivräntan ökar mot tertiäl rapport 2 med 0,8 mnkr samt att den justeras ned med 2,4 mnkr pga investeringar i Saknustullshallen och Stora Sköndal	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Övriga justeringar	-1,9	3,5	-0,7	-0,1	0,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	661,1	-1 242,6	259,2	193,3	-129,0
<i>Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	661,1	-1 242,6	259,2	193,3	-129,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = 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	