

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	705.6	-1,382.5	314.4	231.3	-131.2

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsuppdrag reglering mot Nämnder 5.4 2.4 7.8

Minskade kostnader/intäkter för:

Avslutad inhyrning av Konradsberg -51.5 51.5 0.0

Om- och nyförhandlingar -6.0 -6.0

Avflytt hyresgäster 4.5 4.5

Media -5.4 2.3 -3.1

Påverkan mot IDF p.g.a. förändrad räntenivå 23.5 -23.5 0.0

Påverkan mot IDF p.g.a. bl.a. förskjutning i projekt -0.9 -0.9 0.0

Påverkan mot IDF p.g.a. komponenthantering -24.6 23.3 1.1 0.2 0.0

Påverkan mot SSBF p.g.a. förändrad räntenivå 1.7 -1.7 0.0

Påverkan mot SSBF p.g.a. komponenthantering -4.0 6.7 -2.8 0.1 0.0

Minskad flödesränta -2.5 -2.5

Övriga förändringar -2.3 -3.1 0.9 3.8 -0.7

Summa omslutningsförändringar: -81.5 105.9 -0.8 -23.6 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Påverkan av komponenthantering -105.2 20.9 0.4 -83.9

Påverkan kreditivränta pga komponenthantering 0.5 0.5

Påverkan Lägre räntenivå FSK -22.3 -22.3

Förändrad flödesränta pga förändrad räntenivå 3.0 3.0

Påverkan kreditivränta pga förändrad räntenivå -10.1 -10.1

Påverkan kreditivränta pga förskjutning av projekt -2.0 -2.0

Återföring reglering förvaltningsuppdrag från 2014 11.0 -2.7 8.3

Summa budgetjusteringar: -94.2 -2.7 20.9 -30.5 -106.5

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	529.9	-1,279.3	334.5	177.2	-237.7
--	-------	----------	-------	-------	--------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,874.2	0.0	1,874.2

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Samverkanscentralen Park 1 tidsförskjutning -280.0 0.0 -280.0

Liljevalchs konsthall tidsförskjutning -20.0 -20.0

Bostadsrätter tidsförskjutning -40.0 -40.0

Tekniska nämndhuset Söderstaden tidsförskjutning -298.0 -298.0

Gasklockan tidsförskjutning -108.3 -108.3

Östermalmshallen tidsförskjutning -76.8 -76.8

Åkeshovs sim- och idrottshall tidsförskjutning 10.0 0.0 10.0

Ej nyttjat 2014 Grimsta läktare 44.0 44.0

Ej nyttjat 2014 Enkla hallar 58.0 58.0

Utökad investeringsram för komponentavskrivning/planerat underhåll 133.8 133.8

Ersättningsinvesteringar -8.9 0.0 -8.9

Summa budgetjusteringar: -586.2 0.0 -586.2

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1,288.0	0.0	1,288.0
---	---------	-----	---------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015