

Fastighetsnämnden

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Avkastn.
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agessorapporten)	516.8	-1,297.0	353.3	200.4	-226.5	236.7
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)						
Ökade kostnader/intäkter för:						
Omförhandlade avtal		-16.0			-16.0	
Uppdrag och aktiviteter	8.5					
Förändrad flödesränta				2.8	2.8	
					0.0	
Minskade kostnader/intäkter för:						
Vakanser		6.3			6.3	
Reglering av förvaltningsuppdrag	-3.5	0.3	0.0	0.0	-3.2	
Avslutad inhyring	-7.6	7.6			0.0	
Uteblivna kostnader/intäkter på större renoveringsprojekt	-14.5	29.0			14.5	
Påverkan mot IDF beroende på förskjutning i projekt	0.0	9.4	-6.7	-2.7	0.0	
Förskjutning i projekt FSK			-6.7	-20.2	-26.9	
Övriga förändringar	5.9	8.1			14.0	
Summa omslutningsförändringar:	-11.2	44.7	-13.4	-20.1	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agessorapporten)						
Förändrad kreditivränta				-19.6	-19.6	19.6
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0	-19.6	-19.6	19.6
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)	505.6	-1,252.3	339.9	160.7	-246.1	256.3

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agessorapporten)	0.0	0.0	0.0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agessorapporten)			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)	0.0	0.0	0.0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Netto

10.2

10.2
