

Specifikation av avvikelse mot beslutad plan

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
------	-----------	----------	----------	-------------	-------

Anslag 1. Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008

-480,0	836,8	-104,9	-180,9	71,0
--------	-------	--------	--------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Ökade hyresintäkter pga omförhandling och investeringar mm		6,7			6,7
Ökade mediaintäkter och kostnader	-7,1	7,5			0,4
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll	-2,8				-2,8
Ökade kostnader för planerat underhåll	-17,1				-17,1
Ökade intäkter och kostnader pga köp av Sandhagen 3-5 samt Postvaktstugan 2 och Svavelsyrans 3	1,0	3,1	-0,8	-1,0	2,3
Minskade intäkter och kostnader pga försäljningar	6,6	-12,4	2,2	2,9	-0,7
Minskade driftkostnader	0,5				0,5
Minskade kostnader och intäkter för sjukhem		-3,3	1,2	2,1	0,0
Minskade kostnader och intäkter Kund- och kontorsservice	2,7	-2,7			0,0
Minskade intäkter för förvaltning av Bangårdsposten		-2,6			-2,6
Ökade övriga kostnader	-1,0				-1,0
Ökade kreditivräntor				-5,1	-5,1
Minskade ränteintäkter på flödet				-1,0	-1,0
Ökade kapitalkostnader främst pga av investeringar			-1,8	-2,9	-4,7

Nämndens underlag till plan 2008

-497,2	833,1	-104,1	-185,9	45,9
--------	-------	--------	--------	------

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Ökade hyresintäkter pga omförhandling och investeringar mm		2,1			2,1
Ökade hyresintäkter pga minskad vakans Kulturhuset		5,8			5,8
Minskade kostnader för planerat underhåll	0,6				0,6
Minskade kostnader och intäkter Kund- och kontorsservice	-0,2	0,2			0,0
Ökade övriga kostnader	-0,7				-0,7
Ökade kapitalkostnader			0,3	1,9	2,2

Nämndens underlag till plan 2009

-497,5	841,2	-103,8	-184,0	55,9
--------	-------	--------	--------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Ökade hyresintäkter pga omförhandling och investeringar mm		1,2			1,2
Ökade kostnader för planerat underhåll	-7,4				-7,4
Ökade övriga intäkter och kostnader	-0,3	0,3			0,0
Minskade kapitalkostnader			1,9	4,3	6,2

Nämndens underlag till plan 2009

-505,2	842,7	-101,9	-179,7	55,9
--------	-------	--------	--------	------