

Specifikation av avvikelse mot nämndens budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	466,1	-836,4	111,7	203,6	-55,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade medieintäkter	0,0	-3,3	0,0	0,0	-3,3
Ökade intäkter pga inlösen av andelar i häradsallmänning	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0
Lösen av tvist, Räcksta sjukhem	37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0
Ökad omslutning arbeten åt utomstående	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
Förändrade intäkter och kostnader reglering av förvaltningsuppdrag	-1,1	-4,4	0,0	0,0	-5,5
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll	9,0	0,0	0,0	0,0	8,8
Ökade kostnader för planerat underhåll	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6
Ökade kostnader för Designens hus	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Minskade hyresintäkter, pga Sågen outhyrd	-0,2	5,8	0,0	0,0	5,6
Minskade mediakostnader	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,3
Ökade intäkter och kostnader för datoriserat fastighetssystem och fjärravläsning media	11,4	-10,6	0,0	0,0	0,8
Ökade försäljningsomkostnader samt ersättning för dessa	8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0
Minskad volym lokalservice och lokalvård	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkts- och kostnadsförändringar	-4,0	-2,0	0,0	0,0	-5,9
<i>Kapitalkostnader</i>					
Minskade kapitalkostnader främst pga försäljning	0,0	0,0	-0,2	-1,6	-1,8
Minskade kostnader för kreditivränta	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Ökade "ränteintäkter" på checkkontot	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Nämndens utfall	558,6	-923,9	111,5	199,9	-53,9