

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr   | Kostnader    | Intäkter      | Avskrivningar | Internränta  | Netto         |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>   | <b>567,4</b> | <b>-912,9</b> | <b>106,4</b>  | <b>191,0</b> | <b>-345,5</b> |
| <i>Avvikelser mot nämndens budget</i>  |              |               |               |              |               |
| Reglering av förvaltningsuppdrag bruttoredovisas   | 10,4         | -10,0         |               |              |               |
| Tillkommande arbete åt utomstående   | 17,9         | -17,9         | 0,0           | 0,0          | 0,0           |
| Ökade hyres och arrendeintäkter utöver budget genom förbättrade avtal, ökad uthyrning        | 0,0          | -12,4         | 0,0           | 0,0          | -12,4         |
| Tillkommande hyresintäkter och kostnader för förvaltningsuppdrag                             | 3,8          | -3,2          | 0,0           | 0,0          | 0,6           |
| Ökad uthyrning till förskolor  | 1,2          | -3,4          |               |              |               |
| Ökat planerat / förebyggande underhåll   | 0,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,3           |
| Ökat felavhjälpande underhåll  | 4,6          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 4,6           |
| reparationer   | 1,5          | -3,4          | 0,0           | 0,0          | -1,9          |
| Ökad skogsförsäljning  | 0,0          | -1,7          | 0,0           | 0,0          | -1,7          |
| Nedskrivning av anläggningar   | 0,0          | 0,0           | 5,6           | 0,0          | 5,6           |
| Kostnader för förgävesprojektering - nedskrivning  | 6,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 6,3           |
| Reserverade kostnader för tvister under 2008   | 1,1          | 0,0           | 0,0           |              | 1,1           |
| Minskad räntekostnad p.g.a. försäljningar, minskad investeringsvolym, samt ökad intäktsränta | 0,0          | 0,0           | 0,0           | -8,1         | -8,1          |
| Minskade mediakostnader samt ökade mediantäkter  | -1,7         | -5,0          | 0,0           | 0,0          | -6,7          |
| Ökad försäljningsomkostnader och ersättn. från SLK   | 5,4          | -7,5          | 0,0           | 0,0          | -2,1          |
| Övriga intäkter bl.a. retroaktivt i slakthusområdet  | 0,0          | -1,9          | 0,0           | 0,0          | -1,9          |
| Minskad kreditivränta  | 0,0          | 0,0           | 0,0           | -1,1         | -1,1          |
| Övriga intäkter, intrång, häradsallmänningar etc.  | 0,0          | -2,9          | 0,0           | 0,0          | -2,9          |
| Upplösta tvister som återförts under året  | -3,8         | 0,0           | 0,0           | 0,0          | -3,8          |
| Övriga ökade driftkostnader  | 3,8          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 3,8           |
| <b>Nämndens utfall 2008</b>  | <b>618,2</b> | <b>-982,2</b> | <b>112,0</b>  | <b>181,8</b> | <b>-364,0</b> |