

## Uppföljning av budget 2009

## 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>637,8</b>	<b>-991,7</b>	<b>115,3</b>	<b>204,9</b>	<b>-33,7</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Reglering av förvaltningsuppdrag bruttoredovisas	-5,4	-3,4			-8,8
Tillkommande arbete åt utomstående	17,2	-17,1	0,0	0,0	0,1
Ökade intäkter och kostnader p.g.a. förvärv av fastighet och bostadsrätter	0,5	-5,7	0,3	1,4	-3,5
Minskade kostnader p.g.a. försäljningar	-2,9	7,5	-0,7	-1,7	2,2
Minskade kostnader bl.a mediakostnader och hyresintäkter för brandstationerna, exkl planerat underhåll, osäker budget	-6,4	13,0	2,6	-0,2	9,0
Ökade försäljningsomkostnader	8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0
Återvunna, tidigare nedskrivna kundförluster	0,0	-1,3			-1,3
Planerat underhåll, minskning	-31,3	0,0	0,0	0,0	-31,3
Ökat felavhjälpande underhåll	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9
Ökade övriga intäkter försäkringsersättning återbet av gammal fond samt skadeersättning	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3
Minskade skogskostnader/intäkter p.g.a försäljningar	-1,2	0,7	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader, nedskrivning av förgävesprojektering Stadsbiblioteket	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0
Ersättning från SLK för nedskrivning av Kvarnberget 1 samt nedskrivningskostnad	0,0	-30,8	30,7	-0,3	-0,4
Ökade hyresintäkter på.g.a. omförhandlingar, indexhöjningar och nyuthyrning	0,0	-25,2	0,0	0,0	-25,2
Minskade uthyrning p.g.a. tomställda lokaler	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2
Minskade kostnader för ränta pga såldafastigheter, lägre investerings- och underhållsvolym samt övriga ökade ränteintäkter p.g.a inbetald handpening i avvaktan på slutligt tillträde	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7
Ökade media intäkter pga vidarefakturerad energiförbrukning	0,0	-4,4	0,0	0,0	-4,4
Minskade övriga intäkter och kostnader Kundservice (bilpoolen)	-2,5	3,9	0,0	0,0	1,4
Engångsintäkter lösen av hyresavtal	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Ersättning för externt förvaltningsuppdrag	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Övriga förändringar	-3,3	-4,8	0,8	0,8	-6,5
<b>Nämndens utfall 2009</b>	<b>622,3</b>	<b>-1 066,4</b>	<b>171,0</b>	<b>185,2</b>	<b>-87,9</b>