

## Utfall 2008 och prognos 2009

(Belopp i mnkr)

	2008	2009
INTÄKTER	4 373	4 530*
Löner	3 126	3 349
Övertid	109	103
Lokaler	435	450
Drift	579	566
EU		10
Finansiella kostnader	128	113
KOSTNADER	4 377	4 591
ÅRETS NETTO	-4	-61
ACKUMULERAT RESULTAT	47	-14*

\*) Avser anslag och anslagskredit



## Prognos för 2009 jämfört med budget 2009 (belopp i mnkr)

*positivt i intäkter är lika med högre intäkter, positivt i kostnader är lika med lägre kostnader*

*Summa förändring anslag och intäkter* -36

- Lägre anslag, tillskott för samverkan med Gotland
- Högre kompensation för förstärkningar
- Lägre ränteintäkter

*Summa förändringar kostnader* 20

- Justerad löneberäkning efter lönerevisioner och arbetstidsavtal
- Lägre antal poliser
- Nya redovisningsregler, anpassning till kostnadsredovisning
- Översyn av hyreskontrakt
- Dyrare passböcker
- EU-bevakning
- Senarelagda investeringar, lägre ränteläge

*Summa förändringar årets resultat* -16

