

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Månadsprognos per februari månad

	Nämndens budget 2007 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2007-02-28 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, - minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdisposition er 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Mnkr								
Driftverksamhet								
Kostnader	1 392,1	195,2	1 452,1	1 452,1	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Drift och underhåll	101,1	9,6	161,1	161,1	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Avskrivningar	75,0	11,4	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1 216,0	174,2	1 216,0	1 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 692,5	-293,4	-1 792,5	-1 792,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Netto	-300,4	-98,2	-340,4	-340,4	0,0	0,0	40,0	40,0
Investeringsplan (se nedan)								
Utgifter	1 674,0	229,3	2 654,3				-980,3	
Inkomster (-)	-174,0	-10,9	-98,3				-75,7	
Netto	1 500,0	218,4	2 556,0	0,0	0,0	0,0	-1 056,0	0,0
Försäljningsbeting	-500,0	-189,1	-1 000,0	-1 000,0			500,0	500,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition