

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201105	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201105	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
Driftverksamhet										
Kostnader	1 355,2	539,1	1 348,5	0,0	6,7	2,7	0,0	1 348,5	6,7	9,4
Drift och underhåll	96,6	33,7	107,9	0,0	-11,3	2,7	0,0	107,9	-11,3	-8,6
Avskrivningar	130,0	48,1	125,0	0,0	5,0	0,0	0,0	125,0	5,0	5,0
Internränta	1 128,6	457,4	1 115,6	0,0	13,0	0,0	0,0	1 115,6	13,0	13,0
Intäkter (-)	-2 160,3	-972,5	-2 246,3	0,0	86,0	0,0	0,0	-2 246,3	86,0	86,0
Netto	-805,1	-433,4	-897,8	0,0	92,7	2,7	0,0	-897,8	92,7	95,4
Investeringsplan										
Utgifter	2 447,4	569,5	2 416,9	0,0	30,5	104,0	0,0	2 416,9	30,5	134,5
Inkomster (-)	-213,9	-13,9	-96,9	0,0	-117,0	0,0	0,0	-96,9	-117,0	-117,0
Netto	2 233,5	555,6	2 320,0	0,0	-86,5	104,0	0,0	2 320,0	-86,5	17,5
Försäljningsbeting	-1 000,0	-94,5	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)										

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner