

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201111	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201111	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	1 357,9	1 244,0	1 355,1	0,0	2,8	0,0	0,7	1 355,1	2,8	3,5
Drift och underhåll	99,3	119,3	121,5	0,0	-22,2	0,0	0,7	121,5	-22,2	-21,5
Avskrivningar	130,0	107,7	120,0	0,0	10,0	0,0	0,0	120,0	10,0	10,0
Internränta	1 128,6	1 017,0	1 113,6	0,0	15,0	0,0	0,0	1 113,6	15,0	15,0
Intäkter (-)	-2 160,3	-2 129,9	-2 326,1	0,0	165,8	0,0	-0,7	-2 326,1	165,8	165,1
Netto	-802,4	-885,9	-971,0	0,0	168,6	0,0	0,0	-971,0	168,6	168,6
Investeringsplan										
Utgifter	2 551,4	1 736,3	2 098,1	0,0	453,3	0,0	0,0	2 098,1	453,3	453,3
Inkomster (-)	-213,9	-86,7	-98,1	0,0	-115,8	0,0	0,0	-98,1	-115,8	-115,8
Netto	2 337,5	1 649,6	2 000,0	0,0	337,5	0,0	0,0	2 000,0	337,5	337,5
Försäljningsbeting	-1 000,0	-574,8	-900,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-900,0	-100,0	-100,0
(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 korrigering 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