

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Månadsprognos per mars månad

Mnkr	Nämndens budget 2007 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2007-03-31 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 resultatdispositione r 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Driftverksamhet								
Kostnader	1 392,1	313,5	1 452,1	1 452,1	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Drift och underhåll	101,1	31,0	161,1	161,1	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Avskrivningar	75,0	16,6	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1 216,0	265,9	1 216,0	1 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 692,5	-439,1	-1 792,5	-1 792,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Netto	-300,4	-125,6	-340,4	-340,4	0,0	0,0	40,0	40,0
Investeringsplan (se nedan)								
Utgifter	1 674,0	323,8	2 654,3				-980,3	
Inkomster (-)	-174,0	-17,2	-98,3				-75,7	
Netto	1 500,0	306,6	2 556,0	0,0	0,0	0,0	-1 056,0	0,0
Försäljningsbeting	-500,0	-196,9	-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 tertiärapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

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

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

Kommentar till kolumn 3 "Bokfört för perioden"

Driftkostnader

Summa exkl kapitalkostnader	31,0
Till investering	-1,4
Omslutningsförändring	-0,9
Ej fördelat från "kostnadsställe"	-3,4
Ersättning till staten 0,6 ej periodiserat	-0,2
Återbetalning tomrättsavgälder	-1,6
Ränteintäkter	1,6
Befarade kundförluster	-0,2
Summa driftkostnader	25,0