

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Månadsprognos per maj månad

Mnkr	Nämndens budget 2007 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2007-05-31 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 resultatdisposition- er 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Driftverksamhet								
Kostnader	1 452,1	535,7	1 360,5	1 360,5	0,0	0,0	91,6	91,6
Drift och underhåll	161,1	62,8	169,5	169,5	0,0	0,0	-8,4	-8,4
Avskrivningar	75,0	26,9	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1 216,0	446,0	1 116,0	1 116,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Intäkter (-)	-1 752,5	-747,1	-1 834,5	-1 834,5	0,0	0,0	82,0	82,0
Netto	-300,4	-211,4	-474,0	-474,0	0,0	0,0	173,6	173,6
Investeringsplan (se nedan)								
Utgifter	2 098,3	534,6	2 474,7				-376,4	
Inkomster (-)	-98,3	-22,5	-106,8				8,5	
Netto	2 000,0	512,1	2 367,9	0,0	0,0	0,0	-367,9	0,0
Försäljningsbeting	-1000,0	-228,4	-1 000,0	-1 000,0			0,0	0,0

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 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 "Prognos"

Investeringsutgifter; Fastighetsförvärv Norra Stationsområdet ingår med 560 mnkr.