

(FX) Exploateringskontoret PRDAC	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	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 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	1 372,9	885,6	1 331,5	0,0	41,4	0,0	0,8	1 331,5	41,4	42,2
Drift och underhåll	123,9	94,2	136,5	0,0	-12,6	0,0	0,8	136,5	-12,6	-11,8
Avskrivningar	104,0	56,3	95,0	0,0	9,0	0,0	0,0	95,0	9,0	9,0
Internräntor	1 145,0	735,1	1 100,0	0,0	45,0	0,0	0,0	1 100,0	45,0	45,0
Intäkter (-)	-2 116,6	-1 519,5	-2 195,0	0,0	78,4	0,0	-0,8	-2 195,0	78,4	77,6
Netto	-743,7	-633,9	-863,5	0,0	119,8	0,0	0,0	-863,5	119,8	119,8
Investeringsplan										
Utgifter	2 520,5	1 266,8	1 983,0		537,5	0,0	0,0	1 983,0	537,5	537,5
Inkomster (-)	-98,5	-31,5	-153,0		54,5	0,0	0,0	-153,0	54,5	54,5
Netto	2 422,0	1 235,3	1 830,0		592,0	0,0	0,0	1 830,0	592,0	592,0
Försäljningsbeting	-500,0	-636,6	-725,0	0,0	225,0	0,0	0,0	-725,0	225,0	225,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljn tertial 2 Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive 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 budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: