

UB052 - Månadsprognos Fackförv me (FX) Exploateringskontoret F Uppföljning av budget Månadsrapport 201102	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201102	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	1 367,6	208,1	1 378,8	0,0	-11,2	8,9	2,3	1 378,8	-11,2	0,0
Drift och underhåll	114,6	20,3	120,2	0,0	-5,6	3,3	2,3	120,2	-5,6	0,0
Avskrivningar	130,0	14,4	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Internränta	1 123,0	173,5	1 128,6	0,0	-5,6	5,6	0,0	1 128,6	-5,6	0,0
Intäkter (-)	-2 148,1	-375,0	-2 160,3	0,0	12,2	-9,9	-2,3	-2 160,3	12,2	0,0
Netto	-780,5	-166,9	-781,5	0,0	1,0	-1,0	0,0	-781,5	1,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2 110,0	125,2	2 551,4	0,0	-441,4	277,5	163,9	2 551,4	-441,4	0,0
Inkomster (-)	-50,0	-1,4	-213,9	0,0	163,9	0,0	-163,9	-213,9	163,9	0,0
Netto	2 060,0	123,8	2 337,5	0,0	-277,5	277,5	0,0	2 337,5	-277,5	0,0
Försäljningsbeting	-1 000,0	-9,6	-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