

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201107	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201107	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	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	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	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	160,0	88,4	160,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-7,6	5,1	158,1	1,9	1,9
Drift och underhåll	159,1	87,9	159,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	-7,6	5,1	157,2	1,9	1,9
Avskrivningar	0,7	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Internränta	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-160,0	-73,1	-158,1	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,1	-1,9	-1,9
Netto	0,0	15,3	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-7,6	5,1	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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