

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 2 per den 30 juni

Resultatbudget

Mnkr	Nämndens budget 2002*)	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos 3-1	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5
Verksamhetens intäkter	1 054,2	556,5	1 084,1	29,9	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-527,4	-268,0	-569,8	-42,4	0,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	526,8	288,5	514,3	-12,5	0,0
Avskrivningar (-)	-181,0	-88,0	-180,0	1,0	0,0
Ränteintäkter	9,0	2,2	3,0	-6,0	0,0
Räntekostnader (-)	-332,3	-151,9	-307,8	24,5	0,0
Summa intäkter	1 063,2	558,7	1 087,1	23,9	0,0
Summa kostnader	-1 040,7	-507,9	-1 057,6	-16,9	0,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	22,5	50,8	29,5	7,0	0,0
Ägartillskott (+)/avkastningskrav (-)	-22,5	-11,3	-22,5	0,0	0,0
Årets resultat - förändring av eget kapital (resultat 3)	0,0	39,5	7,0	7,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. aktuellt kvartal

Förvaltningschefens underskrift: _____