

(FX) Exploateringskontoret	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheterernas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 402,1	460,3	1 328,6	0,0	73,5	8,0	0,0	0,0	0,0
drift och underhåll	112,1	73,4	123,6	0,0	-11,5	8,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	100,0	20,8	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0		
internräntor	1 190,0	366,1	1 130,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-1 828,0	-623,8	-1 884,5	0,0	56,5	-8,0	0,0		
Netto	-425,9	-163,5	-555,9	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	1 988,1	805,6	2 063,9		-75,8	0,0	0,0		
Inkomster (-)	-163,1	-20,1	-110,9		-52,2	0,0	0,0		
Netto	1 825,0	785,4	1 953,0		-128,0	0,0	0,0		
Försäljningsbeting	0,0	-186,9	-1 000,0	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) 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
