

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv<br>(FX) Exploateringskontoret PRDAGR<br>Uppföljning av budget<br>Månadsrapport<br>201110 | Nämndens<br>budget<br>2011 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201101<br>-<br>201110 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda /<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+(8+9) | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mnkr                                                                                                                            | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                     | 7                                                                | 10                                                                                                       | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                                                                          |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>Kostnader</b>                                                                                                                | <b>1 357,9</b>             | <b>1 136,2</b>                                      | <b>1 355,1</b>                                                                               | <b>0,0</b>                                                       | <b>2,8</b>                                                                        | <b>0,0</b>                                                                            | <b>0,7</b>                                                       | <b>1 355,1</b>                                                                                           | <b>2,8</b>                                                                                           | <b>3,5</b>                                                                                               |
| Drift och underhåll                                                                                                             | 99,3                       | 112,7                                               | 121,5                                                                                        | 0,0                                                              | -22,2                                                                             | 0,0                                                                                   | 0,7                                                              | 121,5                                                                                                    | -22,2                                                                                                | -21,5                                                                                                    |
| Avskrivningar                                                                                                                   | 130,0                      | 97,9                                                | 120,0                                                                                        | 0,0                                                              | 10,0                                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                              | 120,0                                                                                                    | 10,0                                                                                                 | 10,0                                                                                                     |
| Internränta                                                                                                                     | 1 128,6                    | 925,6                                               | 1 113,6                                                                                      | 0,0                                                              | 15,0                                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                              | 1 113,6                                                                                                  | 15,0                                                                                                 | 15,0                                                                                                     |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                                                                             | <b>-2 160,3</b>            | <b>-1 943,4</b>                                     | <b>-2 326,1</b>                                                                              | <b>0,0</b>                                                       | <b>165,8</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                                            | <b>-0,7</b>                                                      | <b>-2 326,1</b>                                                                                          | <b>165,8</b>                                                                                         | <b>165,1</b>                                                                                             |
| <b>Netto</b>                                                                                                                    | <b>-802,4</b>              | <b>-807,2</b>                                       | <b>-971,0</b>                                                                                | <b>0,0</b>                                                       | <b>168,6</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                                            | <b>0,0</b>                                                       | <b>-971,0</b>                                                                                            | <b>168,6</b>                                                                                         | <b>168,6</b>                                                                                             |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                         |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Utgifter                                                                                                                        | 2 551,4                    | 1 538,3                                             | 2 098,1                                                                                      | 0,0                                                              | 453,3                                                                             | 0,0                                                                                   | 0,0                                                              | 2 098,1                                                                                                  | 453,3                                                                                                | 453,3                                                                                                    |
| Inkomster (-)                                                                                                                   | -213,9                     | -44,9                                               | -98,1                                                                                        | 0,0                                                              | -115,8                                                                            | 0,0                                                                                   | 0,0                                                              | -98,1                                                                                                    | -115,8                                                                                               | -115,8                                                                                                   |
| <b>Netto</b>                                                                                                                    | <b>2 337,5</b>             | <b>1 493,4</b>                                      | <b>2 000,0</b>                                                                               | <b>0,0</b>                                                       | <b>337,5</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                                            | <b>0,0</b>                                                       | <b>2 000,0</b>                                                                                           | <b>337,5</b>                                                                                         | <b>337,5</b>                                                                                             |
| <b>Försäljningsbeting</b>                                                                                                       | <b>-1 000,0</b>            | <b>-266,7</b>                                       | <b>-1 000,0</b>                                                                              | <b>0,0</b>                                                       | <b>0,0</b>                                                                        | <b>0,0</b>                                                                            | <b>0,0</b>                                                       | <b>-1 000,0</b>                                                                                          | <b>0,0</b>                                                                                           | <b>0,0</b>                                                                                               |
| (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 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