

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201205	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 417,4	562,7	1 408,2	0,0	9,2	0,0	1,5	0,0	0,0	1 408,2	9,2	10,7
Drift och underhåll	114,7	55,1	116,2	0,0	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	116,2	-1,5	0,0
Avskrivningar	145,0	49,9	156,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-11,0	-11,0
Internräntor	1 157,7	457,7	1 136,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,0	21,7	21,7
Intäkter (-)	-2 227,2	-971,5	-2 307,7	0,0	80,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-2 307,7	80,5	79,0
Netto	-809,8	-408,8	-899,5	0,0	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-899,5	89,7	89,7
Investeringsplan												
Utgifter	2 950,3	1 219,8	2 588,6	0,0	361,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 588,6	361,7	361,7
Inkomster (-)	-130,3	-31,2	-188,6	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,6	58,3	58,3
Netto	2 820,0	1 188,6	2 400,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	420,0	420,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420,0	-2,4	-93,1	0,0	-326,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,1	-326,9	-326,9
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 400,0	1 186,3	2 306,9	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 306,9	93,1	93,1
Försäljningsbeting 14	-200,0	-241,5	-440,0		240,0			0,0	0,0	-440,0	240,0	240,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-52,9	-747,0									

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 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 söks 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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.
- 13) Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade bokförda värden
- 14) Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift
