

Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1,361.0	1,379.9	-18.9	0.0	0.0	0.0	1,379.9	-18.9	0.0	0.0
Drift och underhåll	116.0	230.1	-114.1	0.0	0.0	0.0	230.1	-114.1	0.0	0.0
Avskrivningar	232.0	184.6	47.4				184.6	47.4	0.0	0.0
Internräntor	1013.0	965.2	47.8				965.2	47.8	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,497.0	-2,505.0	8.0				-2,505.0	8.0	0.0	0.0
Netto	-1,136.0	-1,125.1	-10.9	0.0	0.0	0.0	-1,125.1	-10.9	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	3,800.0	2,922.8	877.2				2,922.8	877.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	-200.0	-147.9	-52.1				-147.9	-52.1	0.0	0.0
Netto	3,600.0	2,774.9	825.1				2,774.9	825.1	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 10	-520.0	-104.7	-415.3				-104.7	-415.3	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,080.0	2,670.2	409.8				2,670.2	409.8	0.0	0.0
Försäljningsbeting 11	-200.0	-712.0	512.0	0.0	0.0	0.0	-712.0	512.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 12	0.0	-1,331.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

10) Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade bokförda värden

11) Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomträtter

15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ12 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF12 3
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	6.3	-5.3	-1.0
drift och underhåll	6.3	-5.3	-1.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-1.0	0.0	1.0
Netto	5.3	-5.3	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Budgetnummer för Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12
Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	16.9	-15.9	-1.0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	0.0	0.0	0.0
Konto 2022	0.0	0.0	0.0

Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	0.0	0.0	0.0
Konto 2022	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,361.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	116.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	232.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,013.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,497.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,136.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

0.0

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,361.0	1,354.7	5.3	1.0	0.0	1,361.0
116.0	109.7	5.3	1.0	0.0	116.0
232.0	232.0	0.0	0.0	0.0	232.0
1,013.0	1,013.0	0.0	0.0	0.0	1,013.0
-2,497.0	-2,496.0	0.0	-1.0	0.0	-2,497.0
-1,136.0	-1,141.3	5.3	0.0	0.0	-1,136.0
3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0	3,800.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0
Totalt	ZK01;ZM01;ZD0 1-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0

