

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201202	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201202	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 7	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	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>1 410,0</b>	<b>219,0</b>	<b>1 417,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>1 417,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	107,3	18,5	114,7	0,0	-7,4	0,0	7,4	114,7	-7,4	0,0
Avskrivningar	145,0	19,8	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Internräntor	1 157,7	180,8	1 157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 157,7	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 219,6</b>	<b>-383,5</b>	<b>-2 227,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>-2 227,2</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-809,6</b>	<b>-164,5</b>	<b>-809,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-809,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	2 933,4	697,0	2 950,3	0,0	-16,9	0,0	16,9	2 950,3	-16,9	0,0
Inkomster (-)	-113,4	-9,1	-130,3	0,0	16,9	0,0	-16,9	-130,3	16,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>2 820,0</b>	<b>687,9</b>	<b>2 820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-121,0	0,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	0,0	0,0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 699,0</b>	<b>687,9</b>	<b>2 699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200,0</b>	<b>-62,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-02-03

- 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 söktes 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
- 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

---