

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201203	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201203 *	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	224,7	1 417,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 417,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	114,7	24,1	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	0,0	0,0
Avskrivningar	145,0	19,8	145,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	1 157,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-2 227,2	-581,4	-2 227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 227,2	0,0	0,0
Netto	-809,8	-356,7	-809,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-809,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	2 950,3	883,4	2 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 950,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	-130,3	-23,0	-130,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,3	0,0	0,0
Netto	2 820,0	860,4	2 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 820,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420,0	0,0	-121,0	0,0	-299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-299,0	-299,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 400,0	860,4	2 699,0	0,0	-299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 699,0	-299,0	-299,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-163,4	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

* Kolumn 2 Bokfört för perioden 201201-201203; Bokförda kostnader för Avskrivningar och Internräntor avser endast 201201-201202.

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

Bilaga 1 a