

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201211	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201211	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas 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)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 418,9</b>	<b>1 205,9</b>	<b>1 439,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 439,3</b>	<b>-20,4</b>	<b>-18,9</b>
Drift och underhåll	116,2	121,6	127,3	0,0	-11,1	0,0	1,5	0,0	0,0	127,3	-11,1	-9,6
Avskrivningar	145,0	124,6	156,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-11,0	-11,0
Internräntor	1 157,7	959,7	1 156,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,0	1,7	1,7
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 228,7</b>	<b>-2 260,9</b>	<b>-2 454,2</b>	<b>0,0</b>	<b>225,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 454,2</b>	<b>225,5</b>	<b>224,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-809,8</b>	<b>-1 055,1</b>	<b>-1 014,9</b>	<b>0,0</b>	<b>205,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 014,9</b>	<b>205,1</b>	<b>205,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2 950,3	1 897,6	2 376,0	0,0	574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 376,0	574,3	574,3
Inkomster (-)	-130,3	-92,1	-176,0	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,0	45,7	45,7
<b>Netto</b>	<b>2 820,0</b>	<b>1 805,5</b>	<b>2 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420,0	-11,5	-50,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-370,0	-370,0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 400,0</b>	<b>1 794,0</b>	<b>2 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	-200,0	-369,1	-400,0		200,0			0,0	0,0	-400,0	200,0	200,0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		-388,5	-460,0									

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 korrigerig 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) 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 korrigerig 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