

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201303	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201303	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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
Driftverksamhet												
Kostnader	1 304,2	315,2	1 304,4	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	1 304,4	-0,2	0,0
Drift och underhåll	117,2	34,4	117,4	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	117,4	-0,2	0,0
Avskrivningar	202,0	42,8	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0	0,0
Internräntor	985,0	238,0	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-2 427,0	-617,5	-2 427,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-2 427,2	0,2	0,0
Netto	-1 122,8	-302,4	-1 122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 122,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	3 065,7	349,3	3 524,7	0,0	-459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 524,7	-459,0	-459,0
Inkomster (-)	-155,7	-22,3	-183,7	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,7	28,0	28,0
Netto	2 910,0	327,1	3 341,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 341,0	-431,0	-431,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-106,0	0,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 804,0	327,1	3 235,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 235,0	-431,0	-431,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-269,3	-330,0		130,0			0,0	0,0	-330,0	130,0	130,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-59,5	-1 300,0									

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