

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201309	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	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) 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	1,318.4	961.4	1,314.6	0.0	3.8	0.0	1.2	0.0	0.0	1,314.6	3.8	5.0
Drift och underhåll	131.4	94.4	132.6	0.0	-1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	132.6	-1.2	0.0
Avskrivningar	202.0	133.9	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.0	0.0	0.0
Internräntor	985.0	733.1	980.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	980.0	5.0	5.0
Intäkter (-)	-2,440.2	-1,774.4	-2,425.6	0.0	-14.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	-2,425.6	-14.6	-15.8
Netto	-1,121.8	-813.0	-1,111.0	0.0	-10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,111.0	-10.8	-10.8
Investeringsplan												
Utgifter	3,015.7	1,632.6	2,764.8	0.0	250.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2,764.8	250.9	250.9
Inkomster (-)	-155.7	-75.4	-164.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-164.8	9.1	9.1
Netto	2,860.0	1,557.3	2,600.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,600.0	260.0	260.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-70.0	-33.8	-50.0	0.0	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	-20.0	-20.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,790.0	1,523.4	2,550.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,550.0	240.0	240.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-383.5	-560.0		360.0			0.0	0.0	-560.0	360.0	360.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-122.7	-500.0									

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 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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD09 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ09 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF09 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	13.2	-13.2
Drift och underhåll	0.0	13.2	-13.2
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	-13.2	13.2
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	-50.0	50.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	-50.0	50.0
Kontroll av totalen	0.0	-50.0	50.0

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>
	1	2	3
Investeringsplan			

Utgifter	200.0	-200.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	200.0	-200.0	0.0

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF09	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,502.0	-190.6	7.0	0.0
0.0	0.0	108.0	16.4	7.0	0.0
0.0	0.0	202.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,192.0	-207.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,420.0	-13.2	-7.0	0.0
0.0	0.0	-918.0	-203.8	0.0	0.0
0.0	0.0	3,050.0	-50.0	15.7	0.0
0.0	0.0	-140.0	0.0	-15.7	0.0
0.0	0.0	2,910.0	-50.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01- ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>
4	5	6	7	8	9

0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,318.4	1,502.0	-203.8	20.2	0.0	1,318.4
131.4	108.0	3.2	20.2	0.0	131.4
202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	202.0
985.0	1,192.0	-207.0	0.0	0.0	985.0
-2,440.2	-2,420.0	0.0	-20.2	0.0	-2,440.2
-1,121.8	-918.0	-203.8	0.0	0.0	-1,121.8
3,015.7	3,050.0	0.0	-34.3	0.0	3,015.7
-155.7	-140.0	0.0	-15.7	0.0	-155.7
2,860.0	2,910.0	0.0	-50.0	0.0	2,860.0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2>	Totalt
10	11	12	13	14	15

-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0