

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201310	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201310 *	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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1,318.4</b>	<b>974.2</b>	<b>1,314.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,314.6</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>
Drift och underhåll	131.4	107.2	132.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	132.6	-1.2	-1.2
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
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,440.2</b>	<b>-1,972.9</b>	<b>-2,425.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-14.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,640.2</b>	<b>-2,640.2</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,321.8</b>	<b>-998.7</b>	<b>-1,111.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,314.6</b>	<b>-2,636.4</b>	<b>-2,636.4</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	3,015.7	1,642.1	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	-112.4	-164.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-164.8	9.1	9.1
<b>Netto</b>	<b>2,860.0</b>	<b>1,529.7</b>	<b>2,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>260.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,600.0</b>	<b>260.0</b>	<b>260.0</b>
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
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2,790.0</b>	<b>1,495.9</b>	<b>2,550.0</b>	<b>0.0</b>	<b>240.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,550.0</b>	<b>240.0</b>	<b>240.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	-200.0	-390.2	-870.0		670.0			0.0	0.0	-870.0	670.0	670.0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		-122.7	330.0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

\* Kolumn 2; Utfall per den 16 oktober 2013.

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 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 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-OD10 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ10 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF10 3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>	<b>-13.2</b>
Drift och underhåll	0.0	13.2	-13.2
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>-13.2</b>	<b>13.2</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.0	-50.0	50.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>-50.0</b>	<b>50.0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>-50.0</b>	<b>50.0</b>

## 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 ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>
	1	2	3

Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	0.0	0.0	0.0
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>200.0</b>	<b>-200.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>	<b>200.0</b>	<b>-200.0</b>	<b>0.0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF10	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10
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	-70.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1,318.4</b>	<b>1,502.0</b>	<b>-203.8</b>	<b>20.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,318.4</b>
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
<b>-2,440.2</b>	<b>-2,420.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-20.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,440.2</b>
<b>-1,121.8</b>	<b>-918.0</b>	<b>-203.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,121.8</b>
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
<b>2,860.0</b>	<b>2,910.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,860.0</b>

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

-70.0	0.0	-70.0	0.0	0.0	-70.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
<b>-270.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.0</b>