

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201402	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201402 *	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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>1,354.7</b>	<b>108.2</b>	<b>1,356.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,356.2</b>	<b>-1.5</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	109.7	10.6	111.2	0.0	-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	111.2	-1.5	0.0
Avskrivningar	232.0	15.5	232.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.0	0.0	0.0
Internräntor	1,013.0	82.2	1,013.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,013.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,496.0</b>	<b>-413.7</b>	<b>-2,496.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,496.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,141.3</b>	<b>-305.5</b>	<b>-1,139.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,139.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	3,800.0	172.4	3,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,800.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	-200.0	-23.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>3,600.0</b>	<b>149.4</b>	<b>3,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-520.0	0.0	-520.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-520.0	0.0	0.0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3,080.0</b>	<b>149.4</b>	<b>3,080.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,080.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	-200.0	-12.4	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		-177.5	-1,000.0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-12

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad \* **Bokfört per 2014-02-19**
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 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-OD02 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ02 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF02 3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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>	0.0	0.0	0.0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<hr/>			
<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>			

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF02	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,354.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	109.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	232.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,013.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,496.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,141.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
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	-520.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	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 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1,354.7</b>	<b>1,354.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,354.7</b>
109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	109.7
232.0	232.0	0.0	0.0	0.0	232.0
1,013.0	1,013.0	0.0	0.0	0.0	1,013.0
<b>-2,496.0</b>	<b>-2,496.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,496.0</b>
<b>-1,141.3</b>	<b>-1,141.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,141.3</b>
3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0	3,800.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
<b>3,600.0</b>	<b>3,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,600.0</b>

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
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

-520.0	0.0	-520.0	0.0	0.0	-520.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
<b>-720.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-720.0</b>