

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201405	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201405	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterens 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
Driftverksamhet												
Kostnader	1 356,2	524,4	1 276,2	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 276,2	80,0	80,0
Drift och underhåll	111,2	48,5	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0
Avskrivningar	232,0	75,6	192,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0	40,0	40,0
Internräntor	1 013,0	400,2	973,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0	40,0	40,0
Intäkter (-)	-2 496,0	-992,4	-2 416,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 416,0	-80,0	-80,0
Netto	-1 139,8	-468,0	-1 139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 139,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	3 800,0	780,7	3 400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	400,0	400,0
Inkomster (-)	-200,0	-32,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Netto	3 600,0	748,3	3 200,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	400,0	400,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-520,0	-2,6	-200,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-320,0	-320,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 080,0	745,7	3 000,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	80,0	80,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-90,1	-200,0		0,0			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-311,1	-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
- 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 söks 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