

FXB01 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201411	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201411	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)	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	1,357.7	1,115.3	1,372.7	0.0	-15.0	2.3	1.0	0.0	0.0	1,372.7	-15.0	-11.7
Drift och underhåll	112.7	158.6	222.7	0.0	-110.0	2.3	1.0	0.0	0.0	222.7	-110.0	-106.7
Avskrivningar	232.0	152.7	183.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	49.0	49.0
Internräntor	1,013.0	803.9	967.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	967.0	46.0	46.0
Intäkter (-)	-2,496.0	-2,428.1	-2,502.0	0.0	6.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-2,502.0	6.0	5.0
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	44.4	100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.0	-100.0
Exploateringsintäkter	0.0	-44.4	-100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	100.0	100.0
Netto	-1,138.3	-1,312.8	-1,129.3	0.0	-9.0	2.3	0.0	0.0	0.0	-1,129.3	-9.0	-6.7
Investeringsplan												
Utgifter	3,800.0	2,079.0	3,000.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	800.0	800.0
Inkomster (-)	-200.0	-68.7	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto	3,600.0	2,010.3	2,800.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,800.0	800.0	800.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-520.0	-44.4	-100.0	0.0	-420.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	-420.0	-420.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,080.0	1,965.9	2,700.0	0.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0	380.0	380.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-678.1	-680.0		480.0			0.0	0.0	-680.0	480.0	480.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-1,121.1	-1,250.0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari tom 2014-11-12
- 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

Varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar;
Staden har under 2015 infört ändrade redovisningsprinciper avseende försäljning i samband med exploatering. Budgetmässigt är denna post kopplad till investeringsbudgeten men när försäljning realiserar redovisas även kostnad och intäkt som en omslutningsförändring i resultaträkningen. Omslutningsförändringen ska redovisas som en avvikelse. I denna månadsrapport framgår omslutningsförändringen endast i bilaga 1.

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-OD11 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 3
Driftverksamhet			
Kostnader	3.0	-3.0	0.0
Drift och underhåll	3.0	-3.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	3.0	-3.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	3.0	-3.0	0.0

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 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
Försäljningsbeting 14	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF11	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11
4	5	6	7	8
0.0	0.0	1,357.7	0.0	0.0
0.0	0.0	112.7	0.0	0.0
0.0	0.0	232.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,013.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,496.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,138.3	0.0	0.0
0.0	0.0	3,800.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,600.0	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
Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC01- ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>
4	5	6	7	8

0.0	0.0	0.0	-520.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Budgetnr PF01-PF11	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11
9	10	11	12	13	14
0.0	1,357.7	1,354.7	3.0	0.0	0.0
0.0	112.7	109.7	3.0	0.0	0.0
0.0	232.0	232.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1,013.0	1,013.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-2,496.0	-2,496.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-1,138.3	-1,141.3	3.0	0.0	0.0
0.0	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Budgetnr ZF01-ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2>
9	10	11	12	13	14

0.0	-520.0	0.0	-520.0	0.0	0.0
0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-720.0	0.0	0.0	0.0	0.0

KFKSbudget 2014
Totalt
15
1,357.7
112.7
232.0
1,013.0
-2,496.0
-1,138.3
3,800.0
-200.0
3,600.0

KFKSbudget 2014
Totalt
15

-520.0
-200.0
-720.0