

FXB01 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201502	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	
<b>Driftverksamhet</b>													
<b>Kostnader</b>	<b>1,443.1</b>	<b>239.1</b>	<b>1,357.1</b>	<b>0.0</b>	<b>86.0</b>	<b>-86.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,357.1</b>	<b>86.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	117.1	32.4	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.1	0.0	0.0
Avskrivningar	273.0	38.8	233.0	0.0	40.0	-40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.0	40.0	0.0
Internräntor	1,053.0	167.8	1,007.0	0.0	46.0	-46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,007.0	46.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,537.0</b>	<b>-414.2</b>	<b>-2,488.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-49.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,488.0</b>	<b>-49.0</b>	<b>-49.0</b>
varav redovisning av försäljning omsättningsstillgångar													
Exploateringskostnader	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsintäkter	0.0	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>-1,093.9</b>	<b>-175.2</b>	<b>-1,130.9</b>	<b>0.0</b>	<b>37.0</b>	<b>-86.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,130.9</b>	<b>37.0</b>	<b>-49.0</b>
<b>Investeringsplan</b>													
Utgifter	3,600.0	233.7	3,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	-200.0	10.8	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>3,400.0</b>	<b>244.5</b>	<b>3,400.0</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>0.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420.0	-6.2	0.0	0.0	-420.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-420.0	-420.0	-420.0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2,980.0</b>	<b>238.3</b>	<b>3,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-420.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>-420.0</b>	<b>-420.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200.0</b>	<b>-5.4</b>	<b>-200.0</b>		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		<b>-303.1</b>	<b>-2,250.0</b>										

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 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

**Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle**

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

**Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle**

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	-420.0	0.0
<b>Försäljningsbeting 14</b>	0.0	0.0	0.0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>	<b>0.0</b>	<b>-420.0</b>	<b>0.0</b>

**Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle**

är, budnr Z\*.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01-PF02	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02
4	5	6	7	8
0.0	0.0	1,443.1	0.0	0.0
0.0	0.0	117.1	0.0	0.0
0.0	0.0	273.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,053.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,537.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,093.9	0.0	0.0
0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0
0.0	0.0			

är, budnr Z\*.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
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	-420.0	0.0	-420.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>-420.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ar, budnr Z\*.

Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Budgetnr PF01-PF02	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02
9	10	11	12	13	14
<b>0.0</b>	<b>1,443.1</b>	<b>1,443.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	117.1	117.1	0.0	0.0	0.0
0.0	273.0	273.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1,053.0	1,053.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>-2,537.0</b>	<b>-2,537.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>-1,093.9</b>	<b>-1,093.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
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	-420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>-620.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>KFKSbudget</b>
<b>2015</b>
Totalt
15
<b>1,443.1</b>
117.1
273.0
1,053.0
<b>-2,537.0</b>
<b>-1,093.9</b>
3,600.0
-200.0
<b>3,400.0</b>

<b>KFKSbudget</b>
<b>2015</b>
Totalt
15



