

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 183 - Exploateringskontoret AGRPROD Uppföljning av budget Månadsprognos 201505	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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- enheter 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) 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	1,357.1	515.2	1,359.6	0.0	-2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	1,359.6	-2.5	0.0
Drift och underhåll	117.1	70.7	119.6	0.0	-2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	119.6	-2.5	0.0
Avskrivningar	233.0	62.0	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	0.0
Internräntor	1,007.0	382.5	1,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,007.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,537.0	-1,055.3	-2,490.5	0.0	-46.5	0.0	-2.5	0.0	0.0	-2,490.5	-46.5	-49.0
Netto	-1,179.9	-540.1	-1,130.9	0.0	-49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,130.9	-49.0	-49.0
Investeringsplan												
Utgifter	3,600.0	746.3	3,450.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,450.0	150.0	150.0
Inkomster (-)	-200.0	-22.5	-250.0	0.0	50.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.0	50.0	50.0
Netto	3,400.0	723.7	3,200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,200.0	200.0	200.0

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 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift