

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201210	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201210	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 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	1 418,9	1 071,2	1 439,3	0,0	-20,4	0,0	1,5	0,0	0,0	1 439,3	-20,4	-18,9
Drift och underhåll	116,2	97,0	127,3	0,0	-11,1	0,0	1,5	0,0	0,0	127,3	-11,1	-9,6
Avskrivningar	145,0	111,9	156,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-11,0	-11,0
Internräntor	1 157,7	862,3	1 156,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,0	1,7	1,7
Intäkter (-)	-2 228,7	-2 051,3	-2 454,2	0,0	225,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-2 454,2	225,5	224,0
Netto	-809,8	-980,0	-1 014,9	0,0	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 014,9	205,1	205,1
Investeringsplan												
Utgifter	2 950,3	1 555,3	2 376,0	0,0	574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 376,0	574,3	574,3
Inkomster (-)	-130,3	-61,2	-176,0	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,0	45,7	45,7
Netto	2 820,0	1 494,1	2 200,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	620,0	620,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420,0	-11,5	-50,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-370,0	-370,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 400,0	1 482,6	2 150,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 150,0	250,0	250,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-362,8	-400,0		200,0			0,0	0,0	-400,0	200,0	200,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-322,6	-460,0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 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 söks 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 tomtträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift
