

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201303	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201302	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- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	1 502,0	213,2	1 304,4	0,0	197,6	-204,8	7,2	0,0	0,0	1 304,4	197,6	0,0
Drift och underhåll	108,0	31,3	117,4	0,0	-9,4	2,2	7,2	0,0	0,0	117,4	-9,4	0,0
Avskrivningar	202,0	26,9	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0	0,0
Internräntor	1 192,0	155,0	985,0	0,0	207,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	985,0	207,0	0,0
Intäkter (-)	-2 420,0	-583,8	-2 427,2	0,0	7,2	0,0	-7,2	0,0	0,0	-2 427,2	7,2	0,0
Netto	-918,0	-370,7	-1 122,8	0,0	204,8	-204,8	0,0	0,0	0,0	-1 122,8	204,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	3 050,0	88,4	3 524,7	0,0	-474,7	0,0	15,7	0,0	0,0	3 524,7	-474,7	-459,0
Inkomster (-)	-140,0	27,4	-183,7	0,0	43,7	0,0	-15,7	0,0	0,0	-183,7	43,7	28,0
Netto	2 910,0	115,8	3 341,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 341,0	-431,0	-431,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-106,0	0,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 804,0	115,8	3 235,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 235,0	-431,0	-431,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-265,4	-330,0		130,0			0,0	0,0	-330,0	130,0	130,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-58,5	-1 300,0									

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
