

set	language	SE
set	client	FX
set	datasource	agrprod
set	period1	201401
set	period3	201407
setnum	period13	<period1>+12
setnum	period00	<period1>-1

set	budnr2	07
set	budnr1	07

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: client_name Uppföljning av budget Månadsprognos 201407	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408 *	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	891.6	1,366.0	0.0	92.7	-2.3	1.0	0.0	0.0	1,366.0	-8.3	-9.6
Drift och underhåll	112.7	126.5	216.0	0.0	-2.3	-2.3	1.0	0.0	0.0	216.0	-103.3	-104.6
Avskrivningar	232.0	121.7	183.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	49.0	49.0
Internräntor	1,013.0	643.4	967.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	967.0	46.0	46.0
Intäkter (-)	-2,496.0	-1,636.9	-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												
omsättningsstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	42.3	100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.0	-100.0
Exploateringsintäkter	0.0	-42.3	-100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	100.0	100.0
Netto	-1,138.3	-745.3	-1,136.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	0.0	-1,136.0	-2.3	-4.6
Investeringsplan												
Utgifter	3,800.0	1,660.8	3,200.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,200.0	600.0	600.0
Inkomster (-)	-200.0	-63.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto	3,600.0	1,597.8	3,000.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	600.0	600.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-520.0	-42.3	-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	1,555.5	2,900.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,900.0	180.0	180.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-624.6	-640.0		440.0			0.0	0.0	-640.0	440.0	440.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-745.9	-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 till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 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

query balance 01TOTAL <client> <language>
where konckto 3000-8999
where period <period1>-<period3>
columns code kcktotyp code konckto
unit 1000000
crosstab period

crosstab budnr
crosstab kcktotyp

parameter	<client>
parameter	<period1>
parameter	
parameter	
parameter	

summary	4;2	3000-7899;8000-8525;8527-8999
summary	4	7900-7999
summary	4	8526
summary	3	3000-8999

summary	4	3000-7889;7900-8999
summary	3	3000-7889;7900-8999

query balance 01TOTAL <client> <language>
where konckto 3000-8999
where period <period1>-<period3>
columns code kcktotyp code konckto
unit 1000000
crosstab period

crosstab budnr
crosstab kcktotyp

parameter
parameter
parameter

parameter

<client>
<period1>

summary	3712;7712
summary	3821;7821
summary	3711;7711

code projtyp

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska l

D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU
D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU
D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU
D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU

I
I

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD<budnr2> 1
Driftverksamhet	
Kostnader	0.0
Drift och underhåll	0.0
Avskrivningar	0.0
Internränta	0.0
Intäkter (-)	0.0
Netto	0.0
Investeringsplan	
Utgifter	0.0
Inkomster (-)	0.0
Netto	0.0
Kontroll av totalen	0.0

code projtyp

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska l

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD0 1-ZD<budnr2> 1
D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU;I D;DA;DB;DC;DD;DE;DF;DP;DU Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13 Försäljningsbeting 14 Exploateringsinkomster (totalt) 15	0.0 0.0 0.0

<period1>-<per	<period1>-<period3>
NB01;OM01;O	
D01-	
OD<budnr2>	BJ01-BJ<budnr2>
3;4	3;4

korrigeras

[illegible]

<period1>-<per <period1>-<period3>

ZN01;ZM01-
 ZM<budnr2>;Z ZB01-
 D01- ZB<budnr2>;ZC01-
 ZD<budnr2> ZC<budnr2>
 3;4 3;4

korrigeras

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget <per	Nämndens budget <per
Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC01- ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01- ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD01- ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC01- ZC<budnr2>
2	3	4	5	6	7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

bw_budget2	bw_budget2	bw_budget3	bw_budget3	bw_budget3
<period1>-<period3>	<period1>-<period3>	<period1> KF01;OM01;O D01-	<period1>	<period1>
OF01-OF<budnr2> 3;4	PF01-PF<budnr2> 3;4	OD<budnr2> 3;4	BJ01-BJ<budnr2> 3;4	OF01-OF<budnr2> 3;4

[illegible]

bw_budget2	bw_budget2	bw_budget3	bw_budget3	bw_budget3
<period1>-<period3>	<period1>-<period3>	<period1>	<period1>	<period1>

ZO01-ZO<budnr2> 3;4	ZF01- ZF<budnr2> 3;4	ZK01;ZM01- ZM<budnr2>;Z D01- ZD<budnr2> 3;4	ZB01- ZB<budnr2>;Z C01- ZC<budnr2> 3;4	ZO01- ZO<budnr2> 3;4
------------------------	----------------------------	---	--	----------------------------

Nämndens budget <per Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 8	Nämndens budget <per Budgetnr ZF01- ZF<budnr2> 9	Nämndens budget <per Totalt 10	KFKSbudget <per Budgetnr ZK01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2> 11	KFKSbudget <per Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-ZC<budnr2> 12	KFKSbudget <per Budgetnr ZO01- ZO<budnr2> 13
0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

bw_budget3

<period1>

PF01-PF<budnr2>
3;4

[illegible]

bw_budget3

<period1>

ZF01-
ZF<budnr2>
3;4

KFKSbudget <per	KFKSbudget <per
Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt
14	15
0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0