

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201804	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1,407.7</b>	<b>636.8</b>	<b>1,419.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,419.9</b>	<b>-12.2</b>	<b>-12.2</b>
Drift och underhåll	117.7	215.6	129.9	0.0	-12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	129.9	-12.2	-12.2
Avskrivningar	270.0	90.6	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	0.0
Internräntor	1,020.0	330.7	1,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,020.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,582.3</b>	<b>-1,045.6</b>	<b>-2,592.3</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,592.3</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>
varav redovisning av försäljning omsättningsstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	173.4	300.0	0.0	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	-300.0	-300.0
Exploateringsintäkter	0.0	-173.4	-300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	300.0	300.0
<b>Netto</b>	<b>-1,174.6</b>	<b>-408.7</b>	<b>-1,172.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,172.4</b>	<b>-2.2</b>	<b>-2.2</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	4,005.3	876.5	4,005.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,005.3	0.0	0.0
Inkomster (-)	-450.0	-56.0	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>3,555.3</b>	<b>820.5</b>	<b>3,555.3</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>3,555.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-173.4	-300.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	100.0	100.0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3,355.3</b>	<b>647.1</b>	<b>3,255.3</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,255.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200.0</b>	<b>618.4</b>	<b>-750.0</b>		<b>550.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-750.0</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		<b>1,019.0</b>	<b>0.0</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 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 tomträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift