

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201602	Nämndens budget 2016 *	Bokfört för perioden 201601 - 201602 **	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	1,354.5		1,354.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,354.5	0.0	0.0
Drift och underhåll	114.5		114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.5	0.0	0.0
Avskrivningar	233.0		233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	0.0
Internräntor	1,007.0		1,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,007.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,507.3		-2,507.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,507.3	0.0	0.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsintäkter	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	-1,152.8		-1,152.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,152.8	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	3,900.0		3,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,900.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	-300.0		-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	0.0	0.0
Netto	3,600.0		3,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-300.0		-300.0	0.0	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	-300.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,300.0		3,300.0	0.0	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0	-300.0	-300.0
Försäljningsbeting 14	-200.0		-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15			-2,500.0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

* Budgetjusteringar som beslutades av kommunstyrelsen den 17 februari 2016 i ärendet Avstämning av mål och budget för 2016 har inte beaktats i denna månadsrapport.

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

* Utfall per 2016-02-29 har av tidsskäl inte kunnat tas fram till detta ärende.

- 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 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) 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 tomtätter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift