

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201604	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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	1,356.7	471.1	1,370.2	0.0	-13.5	0.0	14.4	0.0	0.0	1,370.2	-13.5	0.9
Drift och underhåll	116.7	88.2	152.2	0.0	-35.5	0.0	14.4	0.0	0.0	152.2	-35.5	-21.1
Avskrivningar	233.0	65.1	223.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.0	10.0	10.0
Internräntor	1,007.0	317.8	995.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	995.0	12.0	12.0
Intäkter (-)	-2,507.3	-851.6	-2,521.7	0.0	14.4	0.0	-14.4	0.0	0.0	-2,521.7	14.4	0.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	14.4	14.4	0.0	-14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	14.4	-14.4	0.0
Exploateringsintäkter	0.0	-14.4	-14.4	0.0	14.4	0.0	-14.4	0.0	0.0	-14.4	14.4	0.0
Netto	-1,150.6	-380.5	-1,151.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,151.5	0.9	0.9
Investeringsplan												
Utgifter	3,926.6	593.6	3,526.6	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,526.6	400.0	400.0
Inkomster (-)	-300.0	-24.4	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	0.0	0.0
Netto	3,626.6	569.1	3,226.6	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,226.6	400.0	400.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-300.0	-14.4	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,326.6	554.7	2,926.6	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,226.6	400.0	400.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-46.1	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-643.0	-2,500.0									

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

* Exploateringsintäkter och exploateringskostnader motsvarande bokförda värden ingår i prognos driftbudget.

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
