

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201609	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	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 6	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	1,171.4	1,658.3	0.0	-301.6	0.0	300.0	0.0	0.0	1,658.3	-301.6	-1.6
Drift och underhåll	116.7	285.2	443.3	0.0	-326.6	0.0	300.0	0.0	0.0	443.3	-326.6	-26.6
Avskrivningar	233.0	161.5	220.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	13.0	13.0
Internräntor	1,007.0	724.8	995.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	995.0	12.0	12.0
Intäkter (-)	-2,507.3	-2,029.0	-2,838.3	0.0	331.0	0.0	-300.0	0.0	0.0	-2,838.3	331.0	31.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	139.8	300.0	0.0	-300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	300.0	-300.0	0.0
Exploateringsintäkter	0.0	-139.9	-300.0	0.0	300.0	0.0	-300.0	0.0	0.0	-300.0	300.0	0.0
Netto	-1,150.6	-857.6	-1,180.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,180.0	29.4	29.4
Investeringsplan												
Utgifter	3,926.6	1,794.8	3,426.6	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,426.6	500.0	500.0
Inkomster (-)	-300.0	-112.1	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	0.0	0.0
Netto	3,626.6	1,682.7	3,126.6	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,126.6	500.0	500.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-300.0	-139.8	-300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,326.6	1,542.8	2,826.6	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,826.6	500.0	500.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	384.0	-400.0		200.0			0.0	0.0	-400.0	200.0	200.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		2,504.8	-4,000.0									

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

Förvaltningschefens underskrift