

UB052 - Månadsprognos Fackkörv med Inv											
Förvaltning 183											
Uppföljning av budget											
Månadsprognos											
201610											
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nämndens budget 2016	Bekräft för perioden 201601-201610	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultat-dispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående bekräftade / förutskatta budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överböring till 2017 överskott (-) underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner 3+(8-9)-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1-4-6+7-10
Driftverksamhet											
Kostnader	1 356,7	1 385,2	1 658,3	0,0	-311,6	0,0	300,0	0,0	0,0	1 658,3	-311,6
Drift och underhåll	116,7	366,7	443,3	0,0	-326,6	0,0	300,0	0,0	0,0	443,3	-326,6
Avskrivningar	233,0	189,0	228,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	5,0
Intäkter	1 007,0	830,5	997,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997,0	10,0
Intäkter (-)	-2 507,3	-2 263,9	-2 873,3	0,0	366,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-2 873,3	366,0
varav redovisning av försäljning omsättningsstillgångar											
Exploateringskostnader	0,0	148,7	300,0	0,0	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Exploateringsintäkter	0,0	-148,7	-300,0	0,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto	-1 190,6	-877,8	-1 205,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 205,0	54,4
Investeringsplan											
Utgifter	3 926,6	2 039,9	3 406,8	0,0	519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 406,8	519,8
Inkomster (-)	-300,0	-115,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto	3 626,6	1 924,3	3 106,8	0,0	519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 106,8	519,8
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-300,0	-148,7	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 326,6	1 775,6	2 806,8	0,0	519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 806,8	519,8
Försäljningsbehandling 14											
Försäljningsinkomster (totalt) 15	-200,0	373,5	-400,0		200,0				0,0	-400,0	200,0
Exploateringsinkomster (totalt)		2 658,5	-4 000,0								

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bekräft från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse *sannolika* för året beräknade kostnadsförändringar för resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar omfatta budgetjustering för i totalrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens bekräftade/förutskatta budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare satts men som annu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som annu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande totalrapport.
- 8) Resultatenheter som resultat från förflutande år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheter som resultat från nämnden beräknar överböring till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse *sannolika* för året beräknade kostnadsförändringar 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 bekräftade värden
- 14) Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift