

UB052 - Månadsprognos Fackför med Inv											
Förvaltning 183											
Uppföljning av budget											
Månadsprognos											
201611											
Mnr											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201611	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- och ekonomisk underskott (+) / överskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2017 överskott (+) / underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3*(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud just. 1-4-10
											1-4-10-7-10
Driftverksamhet											
Kostnader	1 356,7	1 476,3	1 668,3	0,0	-311,6	0,0	300,0	0,0	0,0	1 668,3	-311,6
Drift och underhåll	1 167	355,5	443,3	0,0	-326,6	0,0	300,0	0,0	0,0	443,3	-26,6
Avskrivningar	233,0	208,7	228,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	5,0
Intorntor	1 007,0	912,1	997,0	0,0	10,0	0,0	- 0,0	0,0	0,0	997,0	10,0
Intäkter (-)	-2 507,3	-2 522,0	-2 873,3	0,0	366,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-2 873,3	366,0
varav redovisning av försäljning omsättningsförläggningar											
Exploateringskostnader	0,0	196,7	300,0	0,0	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Exploateringsintäkter	0,0	-196,7	-300,0	0,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto	-1 150,6	-1 045,7	-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	2 382,5	3 406,8	0,0	519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 406,8	519,8
Inkomster (-)	-300,0	-123,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto	3 626,6	2 259,0	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	-196,7	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 326,6	2 062,3	2 806,8	0,0	519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 806,8	519,8
Försäljningsbeleg 14	-200,0	407,5	-400,0		200,0			0,0	0,0	-400,0	200,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		3 733,8	-4 000,0								

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

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen däröver beslutade budgetjusteringar motsvarande KFFKS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad

3) Prognosen skall avse samtidiga för året beräknade kostnader/intäkter för resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar utfylla budgetjustering för i totalrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söpts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisats i kommande totalrapport.

8) Resultat- och ekonomisk underskott (+) / överskott (-)

9) Resultat- och ekonomisk underskott (+) / överskott (-) för nästa år, överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse samtidiga 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 tomtar

15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackför med Inv
Rapportlayout uppdaterad: 2014-09-09

Förvaltningschefens underskrift