

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201803	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201803	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- enheter resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	1,407.7	387.4	1,407.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,407.7	0.0	0.0
Drift och underhåll	117.7	88.9	117.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.7	0.0	0.0
Avskrivningar	270.0	64.5	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	0.0
Internräntor	1,020.0	234.0	1,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,020.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,582.3	-835.9	-2,582.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,582.3	0.0	0.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsintäkter	0.0	-51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	-1,174.6	-448.5	-1,174.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,174.6	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,005.3	578.5	4,005.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,005.3	0.0	0.0
Inkomster (-)	-450.0	19.8	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,555.3	598.3	3,555.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,555.3	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-51.8	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,355.3	546.5	3,355.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,355.3	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	603.7	-750.0		550.0			0.0	0.0	-750.0	550.0	550.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		837.0	0.0									

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

Förvaltningschefens underskrift
