

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201808	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808 **	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1,407.7	958.9	1,439.9	0.0	-32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,439.9	-32.2	-32.2
Drift och underhåll	117.7	109.2	149.9	0.0	-32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	149.9	-32.2	-32.2
Avskrivningar	270.0	181.6	282.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.0	-12.0	-12.0
Internräntor	1,020.0	668.1	1,008.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,008.0	12.0	12.0
Intäkter (-)	-2,582.3	-1,992.4	-2,624.2	0.0	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,624.2	41.9	41.9
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	192.6	270.0	0.0	-270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	-270.0	-270.0
Exploateringsintäkter	0.0	-192.6	-270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-270.0	270.0	270.0
Netto	-1,174.6	-1,033.5	-1,184.3	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,184.3	9.7	9.7
Investeringsplan												
Utgifter	4,005.3	2,356.1	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	-255.3	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,555.3	2,100.8	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	-192.6	-270.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-270.0	70.0	70.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,355.3	1,908.2	3,285.3	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,285.3	70.0	70.0
Försäljningsuppdrag 14	-200.0	676.8	-750.0		550.0			0.0	0.0	-750.0	550.0	550.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		1,280.9	0.0									

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

** Exkl. exploateringsintäkter och exploateringskostnader

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
