

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201908	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	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- enheter resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 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	1 366,6	996,4	1 561,6	0,0	-195,0	0,0	25,0	0,0	0,0	1 561,6	-195,0	-170,0
Drift och underhåll	121,6	168,8	316,6	0,0	-195,0	0,0	25,0	0,0	0,0	316,6	-195,0	-170,0
Avskrivningar	299,0	194,6	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0
Internräntor	946,0	633,0	946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-2 664,2	-1 823,5	-2 829,2	0,0	165,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-2 829,2	165,0	140,0
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0	50,8	150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	-150,0	-150,0
Exploateringsintäkter	0,0	-50,8	-150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	150,0	150,0
Netto	-1 297,6	-827,1	-1 267,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 267,6	-30,0	-30,0
Investeringsplan												
Utgifter	4 011,1	2 502,1	4 011,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 011,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	-450,0	-320,2	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0
Netto	3 561,1	2 181,9	3 561,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 561,1	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400,0	-50,8	-150,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-250,0	-250,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 161,1	2 131,0	3 411,1	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 411,1	-250,0	-250,0
Försäljningsuppdrag 14	-200,0	806,2	-1 900,0		1 700,0			0,0	0,0	-1 900,0	1 700,0	1 700,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		696,6	-1 500,0									

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) Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras 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
