

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201510	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201510 *	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1,359.6</b>		<b>1,450.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-90.5</b>	<b>0.0</b>	<b>162.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,450.1</b>	<b>-90.5</b>	<b>71.9</b>
Drift och underhåll	119.6		297.8	0.0	-178.2	0.0	162.4	0.0	0.0	297.8	-178.2	-15.8
Avskrivningar	233.0		206.3	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	206.3	26.7	26.7
Internräntor	1,007.0		946.0	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946.0	61.0	61.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,539.5</b>		<b>-2,657.9</b>	<b>0.0</b>	<b>118.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-162.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,657.9</b>	<b>118.4</b>	<b>-44.0</b>
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0		160.0	0.0	-160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	-160.0	-160.0
Exploateringsintäkter	0.0		-160.0	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.0	160.0	160.0
<b>Netto</b>	<b>-1,179.9</b>		<b>-1,207.8</b>	<b>0.0</b>	<b>27.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,207.8</b>	<b>27.9</b>	<b>27.9</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	3,586.4		3,200.0	0.0	386.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3,200.0	386.4	386.4
Inkomster (-)	-200.0		-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>3,386.4</b>		<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>386.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>386.4</b>	<b>386.4</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-420.0		-160.0	0.0	-260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.0	-260.0	-260.0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2,966.4</b>		<b>2,840.0</b>	<b>0.0</b>	<b>126.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,840.0</b>	<b>126.4</b>	<b>126.4</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200.0</b>		<b>-225.0</b>		<b>25.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-225.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>			<b>-1,500.0</b>									

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

\* Utfall inte klart vid tidpunkten för denna månadsrapport.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

**\*\* Kostnader/intäkter redovisas inklusive exploateringskostnader/exploateringsintäkter**

- 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 söktes 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