

UB052 - Månadsprognos Fackbörv med Inv	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter viddagna åtgärder och flera resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viddagna åtgärder och flera resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 356,7	1 002,5	1 658,3	0,0	-301,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 658,3	-301,6	-301,6
Drift och underhåll*	116,7	214,2	443,3	0,0	-326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	443,3	-326,6	-326,6
Avskrivningar	233,0	142,9	220,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	13,0	13,0
Internator	1 007,0	645,4	995,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	995,0	12,0	12,0
Intäkter (-) *	-2 507,3	-1 844,1	-2 833,3	0,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 833,3	326,0	326,0
varav redovisning av försäljning omsättningsstämplingar												
Exploateringskostnader		129,1	300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0	-300,0
Exploateringsintäkter		-129,1	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	300,0	300,0
Netto		-841,5	-1 175,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 175,0	24,4	24,4
Investeringsplan												
Utgifter	3 926,6	1 775,9	3 426,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 426,6	500,0	500,0
Inkomster (-)	-300,0	-106,8	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
Netto	3 626,6	1 669,1	3 126,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 126,6	500,0	500,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-300,0	-129,1	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 326,6	1 540,0	2 826,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 826,6	500,0	500,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	210,9	-310,0		110,0			0,0	0,0	-310,0	110,0	110,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		2 116,0	-3 500,0		-3 500,0							

Anmärkning: affrom i tabellerna är avrundade och summerar därtill inte exakt

* Exploateringsintäkter och exploateringskostnader ingår i redovisningen av totalrapport 2

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 totalrapport 2

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

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

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande totalrapport.

8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar övertä 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

13) Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade befordrade värden

14) Inkomster från markförvärfning utanför kommungränson, försäljning av tomter

15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift