

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201705	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	1,295.0	629.7	1,497.0	0.0	-202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,497.0	-202.0	-202.0
Drift och underhåll	117.0	152.7	332.0	0.0	-215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.0	-215.0	-215.0
Avskrivningar	245.0	99.2	245.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.0	0.0	0.0
Internräntor	933.0	377.8	920.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0	13.0	13.0
Intäkter (-)	-2,534.0	-1,148.4	-2,773.5	0.0	239.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,773.5	239.5	239.5
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	79.7	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-79.7	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,239.0	-518.7	-1,276.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,276.5	37.5	37.5
Investeringsplan												
Utgifter	3,955.9	1,586.7	4,005.9	0.0	-50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,005.9	-50.0	-50.0
Inkomster (-)	-150.0	-17.1	-200.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	50.0	50.0
Netto	3,805.9	1,569.6	3,805.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,805.9	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-79.7	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,605.9	1,489.8	3,605.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,605.9	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	195.2	-350.0		150.0			0.0	0.0	-350.0	150.0	150.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		1,209.6	-4,000.0									

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 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