

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201711	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201711	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)	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	1,295.0	1,440.5	1,306.5	0.0	-11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,306.5	-11.5	-11.5
Drift och underhåll	117.0	367.3	130.5	0.0	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	130.5	-13.5	-13.5
Avskrivningar	245.0	226.7	256.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.0	-11.0	-11.0
Internräntor	933.0	846.5	920.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0	13.0	13.0
Intäkter (-)	-2,534.0	-2,579.4	-2,579.8	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,579.8	45.8	45.8
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	249.1	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-249.1	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,239.0	-1,138.9	-1,273.3	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,273.3	34.3	34.3
Investeringsplan												
Utgifter	3,955.9	3,072.4	3,919.9	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,919.9	36.0	36.0
Inkomster (-)	-150.0	-61.2	-200.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	50.0	50.0
Netto	3,805.9	3,011.3	3,719.9	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,719.9	86.0	86.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-249.1	-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	2,762.1	3,519.9	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,519.9	86.0	86.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	1,613.7	-1,645.0		1,445.0			0.0	0.0	-1,645.0	1,445.0	1,445.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		2,745.3	-3,000.0									

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