

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201905	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 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	1,359.6	617.5	1,776.6	0.0	-417.0	7.0	0.0	0.0	0.0	1,776.6	-417.0	-410.0
Drift och underhåll	114.6	103.4	531.6	0.0	-417.0	7.0	0.0	0.0	0.0	531.6	-417.0	-410.0
Avskrivningar	299.0	121.0	299.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	0.0	0.0
Internräntor	946.0	393.1	946.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,664.2	-1,106.2	-3,074.2	0.0	410.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,074.2	410.0	410.0
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	36.3	400.0	0.0	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	-400.0	-400.0
Exploateringsintäkter	0.0	-36.3	-400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	400.0	400.0
Netto	-1,304.6	-488.7	-1,297.6	0.0	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	-1,297.6	-7.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,011.1	1,626.7	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	-108.8	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,561.1	1,517.9	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	-36.3	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,161.1	1,481.6	3,161.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,161.1	0.0	0.0
Försäljningsuppdrag 14	-200.0	80.3	-1,200.0		1,000.0			0.0	0.0	-1,200.0	1,000.0	1,000.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		611.5	0.0									

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