

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201911 | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201911 | 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 6 | Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar | Resultat- enheterernas 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 | 1,366.6 | 1,376.0 | 1,561.6 | 0.0 | -195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,561.6 | -195.0 | -195.0 |
| Drift och underhåll | 121.6 | 232.3 | 316.6 | 0.0 | -195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.6 | -195.0 | -195.0 |
| Avskrivningar | 299.0 | 274.3 | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.0 | 0.0 | 0.0 |
| Internräntor | 946.0 | 869.3 | 946.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946.0 | 0.0 | 0.0 |
| Intäkter (-) | -2,664.2 | -2,503.3 | -2,819.2 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2,819.2 | 155.0 | 155.0 |
| varav redovisning av försäljning | | | | | | | | | | | | |
| omsättningstillgångar | | | | | | | | | | | | |
| Exploateringskostnader | 0.0 | 66.6 | 150.0 | 0.0 | -150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | -150.0 | -150.0 |
| Exploateringsintäkter | 0.0 | -66.6 | -150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Netto | -1,297.6 | -1,127.4 | -1,257.6 | 0.0 | -40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,257.6 | -40.0 | -40.0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 4,011.1 | 3,594.1 | 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 | -566.1 | -450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -450.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netto | 3,561.1 | 3,028.0 | 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 | -66.6 | -150.0 | 0.0 | -250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | -250.0 | -250.0 |
| Netto inklusive exploateringsinkomster | 3,161.1 | 2,961.4 | 3,411.1 | 0.0 | -250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,411.1 | -250.0 | -250.0 |
| Försäljningsbeting 14 | -200.0 | 1,958.6 | -1,960.0 | | 1,760.0 | | | 0.0 | 0.0 | -1,960.0 | 1,760.0 | 1,760.0 |
| Exploateringsinkomster (totalt) 15 | | 783.9 | -900.0 | | | | | | | | | |

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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks 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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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 korrigerig 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 tomrätter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift

Bilaga 1 Månadsrapport nov med utfall