

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201811	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	1,407.7	1,670.7	1,776.9	0.0	-369.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,776.9	-369.2	-369.2
Drift och underhåll	117.7	501.7	499.9	0.0	-382.2	0.0	0.0	0.0	0.0	499.9	-382.2	-382.2
Avskrivningar	270.0	251.4	274.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.0	-4.0	-4.0
Internräntor	1,020.0	917.7	1,003.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,003.0	17.0	17.0
Intäkter (-)	-2,582.3	-2,785.7	-2,978.0	0.0	395.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,978.0	395.7	395.7
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	347.2	350.0	0.0	-350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	-350.0	-350.0
Exploateringsintäkter	0.0	-347.2	-350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-350.0	350.0	350.0
Netto	-1,174.6	-1,115.0	-1,201.1	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,201.1	26.5	26.5
Investeringsplan												
Utgifter	4,005.3	3,337.3	4,005.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,005.3	0.0	0.0
Inkomster (-)	-450.0	-447.2	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,555.3	2,890.1	3,555.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,555.3	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-347.2	-350.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-350.0	150.0	150.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,355.3	2,542.9	3,205.3	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,205.3	150.0	150.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	703.0	-715.0		515.0			0.0	0.0	-715.0	515.0	515.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		2,288.0	-2,500.0									

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 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) 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