

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201902	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201902	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 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	1,429.7	261.5	1,759.6	0.0	-329.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,759.6	-329.9	-329.9
Drift och underhåll	114.6	62.9	514.6	0.0	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514.6	-400.0	-400.0
Avskrivningar	291.4	45.8	299.0	0.0	-7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	-7.6	-7.6
Internräntor	1,023.7	152.8	946.0	0.0	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	946.0	77.7	77.7
Intäkter (-)	-2,664.2	-455.6	-3,064.2	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,064.2	400.0	400.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	24.1	400.0	0.0	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	-400.0	-400.0
Exploateringsintäkter	0.0	-24.1	-400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	400.0	400.0
Netto	-1,234.5	-194.1	-1,304.6	0.0	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,304.6	70.1	70.1
Investeringsplan												
Utgifter	4,000.0	652.4	4,011.1	0.0	-11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4,011.1	-11.1	-11.1
Inkomster (-)	-450.0	14.3	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,550.0	666.6	3,561.1	0.0	-11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,561.1	-11.1	-11.1
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-24.1	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,150.0	642.6	3,161.1	0.0	-11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,161.1	-11.1	-11.1
Försäljningsbeting 14	-200.0	11.4	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		332.3	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 sökts 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 tomrätter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift
