

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 201910	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201910	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	1,208.8	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	168.4	316.6	0.0	-195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.6	-195.0	-195.0
Avskrivningar	299.0	248.8	299.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	0.0	0.0
Internräntor	946.0	791.5	946.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,664.2	-2,236.9	-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	65.0	150.0	0.0	-150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0	-150.0
Exploateringsintäkter	0.0	-65.0	-150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0	150.0
Netto	-1,297.6	-1,028.1	-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	3,032.2	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	-426.2	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.0	0.0	0.0
Netto	3,561.1	2,606.0	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	-65.0	-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	2,541.0	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	1,855.3	-1,900.0		1,700.0			0.0	0.0	-1,900.0	1,700.0	1,700.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		735.4	-1,500.0									

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) 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 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

Driftkostnader utföll något för lågt i oktober och är orsakat av den uppgradering av ekonomisystemet som gjordes i oktober. Flera kostnadsfakturer som skulle ha överförts till nya versionen av ekonomisystemet i oktober har bokförts i bokslutsmånad november.

Förvaltningschefens underskrift

Bilaga 1 Månadsrapport oktober, Dnr E2019-00480