

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 177 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	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)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 061,6	200,7	1 036,3	0,0	25,3	0,0	-26,6	0,0	0,0	1 036,3	25,3	-1,3
Drift och underhåll	528,2	120,4	529,2	0,0	-1,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	529,2	-1,0	-1,3
Avskrivningar	402,9	64,2	398,5	0,0	4,4	0,0	-4,4	0,0	0,0	398,5	4,4	0,0
Interräntor	130,5	16,1	108,6	0,0	21,9	0,0	-21,9	0,0	0,0	108,6	21,9	0,0
Intäkter (-)	-1 395,5	-217,2	-1 369,2	0,0	-26,3	0,0	26,6	0,0	0,0	-1 369,2	-26,3	0,3
Netto	-333,9	-16,5	-332,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,9	-1,0	-1,0
Investeringsplan												
Utgifter	2 720,0	272,2	2 499,6	0,0	220,4	12,4	0,0	0,0	0,0	2 499,6	220,4	232,8
Inkomster (-)	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2 720,0	274,7	2 499,6	0,0	220,4	12,4	0,0	0,0	0,0	2 499,6	220,4	232,8

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.

Förvaltningschefens underskrift
