

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: 177 Uppföljning av budget Månadsprognos 201905	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	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. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 035,0</b>	<b>459,4</b>	<b>1 072,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 072,2</b>	<b>-37,2</b>	<b>-37,1</b>
Drift och underhåll	527,9	259,3	563,6	0,0	-35,7	0,1	0,0	0,0	0,0	563,6	-35,7	-35,6
Avskrivningar	398,5	159,1	404,5	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,5	-6,0	-6,0
Internräntor	108,6	41,0	104,1	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	4,5	4,5
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 368,9</b>	<b>-556,1</b>	<b>-1 405,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 405,9</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-333,9</b>	<b>-96,7</b>	<b>-333,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-333,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2 757,6	836,1	2 551,6	0,0	206,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2 551,6	206,0	207,8
Inkomster (-)	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2 757,6</b>	<b>832,4</b>	<b>2 551,6</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 551,6</b>	<b>206,0</b>	<b>207,8</b>

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** resultatdispositioner
- 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** resultatdispositioner
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

---