

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 177 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	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	1 035,4	913,1	1 112,9	0,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 112,9	-77,5	-77,5
Drift och underhåll	528,3	516,1	608,5	0,0	-80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	608,5	-80,2	-80,2
Avskrivningar	398,5	315,4	400,6	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	400,6	-2,1	-2,1
Internräntor	108,6	81,6	103,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	4,8	4,8
Intäkter (-)	-1 368,9	-1 115,4	-1 421,3	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 421,3	52,4	52,4
Netto	-333,5	-202,4	-308,4	0,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,4	-25,1	-25,1
Investeringsplan												
Utgifter	2 758,9	1 828,8	2 435,8	0,0	323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 435,8	323,1	323,1
Inkomster (-)	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2 758,9	1 821,0	2 435,8	0,0	323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 435,8	323,1	323,1

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 korrigerig 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift
