

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202005	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202005	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 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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	1,361.1	638.9	1,563.7	0.0	-202.6	2.6	0.0	0.0	0.0	1,563.7	-202.6	-200.0
Drift och underhåll	116.5	127.2	319.1	0.0	-202.6	2.6	0.0	0.0	0.0	319.1	-202.6	-200.0
Avskrivningar	336.5	133.3	336.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	336.5	0.0	0.0
Internräntor	908.1	378.4	908.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	908.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,707.2	-1,172.7	-2,907.2	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,907.2	200.0	200.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	59.3	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-59.3	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,346.1	-533.7	-1,343.5	0.0	-2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	-1,343.5	-2.6	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	3,777.4	1,925.0	4,036.3	0.0	-258.9	36.3	0.0	0.0	0.0	4,036.3	-258.9	-222.6
Inkomster (-)	-450.0	-83.4	-500.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-500.0	50.0	50.0
Netto	3,327.4	1,841.6	3,536.3	0.0	-208.9	36.3	0.0	0.0	0.0	3,536.3	-208.9	-172.6
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-59.3	-200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	-200.0	-200.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,927.4	1,782.3	3,336.3	0.0	-408.9	36.3	0.0	0.0	0.0	3,336.3	-408.9	-372.6
Försäljningsbeting 14	-200.0	29.4	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		673.0	-2,100.0									

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 korrigerig 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 korrigerig 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

Förvaltningschefens underskrift