

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202309	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202309	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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	1,938.4	1,867.8	2,330.8	0.0	-392.4	191.4	0.0	0.0	0.0	2,330.8	-392.4	-201.0
Drift och underhåll	150.7	400.8	351.7	0.0	-201.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.7	-201.0	-201.0
Avskrivningar	587.6	547.4	754.6	0.0	-167.0	167.0	0.0	0.0	0.0	754.6	-167.0	0.0
Internräntor	1,200.1	919.6	1,224.5	0.0	-24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	1,224.5	-24.4	0.0
Intäkter (-)	-3,146.4	-2,518.9	-3,408.9	0.0	262.5	5.5	0.0	0.0	0.0	-3,408.9	262.5	268.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	149.8	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-149.8	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,208.0	-651.0	-1,078.1	0.0	-129.9	196.9	0.0	0.0	0.0	-1,078.1	-129.9	67.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,507.5	3,411.3	5,007.5	0.0	-500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,007.5	-500.0	-500.0
Inkomster (-)	-1,100.0	-431.2	-1,600.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	500.0	500.0
Netto	3,407.5	2,980.2	3,407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,407.5	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-149.8	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,207.5	2,830.4	3,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,207.5	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-175.1	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-1,756.1	-1,800.0									

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

Förvaltningschefens underskrift
