

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202311	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202311	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	2,071.0	2,034.3	2,330.8	0.0	-259.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,330.8	-259.8	-259.8
Drift och underhåll	150.7	338.5	351.7	0.0	-201.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.7	-201.0	-201.0
Avskrivningar	695.8	596.8	754.6	0.0	-58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	754.6	-58.8	-58.8
Internräntor	1,224.5	1,099.1	1,224.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,224.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-3,146.4	-2,992.6	-3,408.9	0.0	262.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,408.9	262.5	262.5
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	23.2	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-23.2	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,075.4	-958.2	-1,078.1	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,078.1	2.7	2.7
Investeringsplan												
Utgifter	4,507.5	4,451.4	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	-768.6	-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	3,682.7	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	-23.2	-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	3,659.5	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	-182.2	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-2,141.6	-2,300.0									

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 tomtträtter
15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift