

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202211	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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		7	8	9			
Driftverksamhet												
Kostnader	1.426,1		1.540,1	0,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.540,1	-114,0	-114,0
Drift och underhåll	134,4		248,4	0,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,4	-114,0	-114,0
Avskrivningar	371,9		371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,9	0,0	0,0
Internräntor	919,8		919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-2.999,4		-3.158,4	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.158,4	159,0	159,0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0		100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0	-100,0
Exploateringsintäkter	0,0		-100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	100,0	100,0
Netto	-1.573,3		-1.618,3	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.618,3	45,0	45,0
Investeringsplan												
Utgifter	4.139,7		5.039,7	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.039,7	-900,0	-900,0
Inkomster (-)	-700,0		-1.600,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.600,0	900,0	900,0
Netto	3.439,7		3.439,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.439,7	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200,0		-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3.239,7		3.339,7	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.339,7	-100,0	-100,0
Försäljningsbeting 14	-200,0		-370,0		170,0			0,0	0,0	-370,0	170,0	170,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15			-2.000,0									

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