

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202003	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202003	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 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	374,4	1.761,1	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.761,1	-400,0	-400,0
Drift och underhåll	116,5	76,1	516,5	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,5	-400,0	-400,0
Avskrivningar	336,5	73,7	336,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,5	0,0	0,0
Internräntor	908,1	224,6	908,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-2.707,2	-707,8	-3.107,2	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.107,2	400,0	400,0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0	47,8	400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	-400,0	-400,0
Exploateringsintäkter	0,0	-47,8	-400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	400,0	400,0
Netto	-1.346,1	-333,3	-1.346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.346,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	3.777,4	1.107,1	3.777,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.777,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	-450,0	22,2	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0
Netto	3.327,4	1.129,3	3.327,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.327,4	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400,0	-47,8	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2.927,4	1.081,5	2.927,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.927,4	0,0	0,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	19,5	-200,0		0,0			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		636,5	0,0									

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) 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 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 tomrätter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift