

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202103 | Nämndens budget 2021 | Bokfört för perioden 202101 - 202103 | 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 2020 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2022 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 | 1.399,1 | 408,6 | 1.799,1 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.799,1 | -400,0 | -400,0 |
| Drift och underhåll | 125,8 | 95,8 | 525,8 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,8 | -400,0 | -400,0 |
| Avskrivningar | 351,0 | 86,8 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internräntor | 922,3 | 226,0 | 922,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -2.849,0 | -783,8 | -3.249,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.249,0 | 400,0 | 400,0 |
| varav redovisning av försäljning | | | | | | | | | | | | |
| omsättningstillgångar | | | | | | | | | | | | |
| Exploateringskostnader | 0,0 | 56,2 | 400,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | -400,0 | -400,0 |
| Exploateringsintäkter | 0,0 | -56,2 | -400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Netto | -1.449,9 | -375,2 | -1.449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.449,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 3.778,4 | 935,2 | 4.028,4 | 0,0 | -250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.028,4 | -250,0 | 0,0 |
| Inkomster (-) | -550,0 | 18,2 | -800,0 | 0,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -800,0 | 250,0 | 0,0 |
| Netto | 3.228,4 | 953,4 | 3.228,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.228,4 | 0,0 | 0,0 |
| Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13 | -400,0 | -56,2 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto inklusive exploateringsinkomster | 2.828,4 | 897,2 | 2.828,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.828,4 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljningsbeting 14 | -200,0 | -180,5 | -200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploateringsinkomster (totalt) 15 | | -526,5 | -1.500,0 | | | | | | | | | |

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