

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202104	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202104	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	545.4	1,559.1	0.0	-160.0	0.0	10.0	0.0	0.0	1,559.1	-160.0	-150.0
Drift och underhåll	125.8	128.4	285.8	0.0	-160.0	0.0	10.0	0.0	0.0	285.8	-160.0	-150.0
Avskrivningar	351.0	115.7	351.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.0	0.0	0.0
Internräntor	922.3	301.3	922.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	922.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,849.0	-1,042.7	-3,009.0	0.0	160.0	0.0	-10.0	0.0	0.0	-3,009.0	160.0	150.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	85.5	150.0	0.0	-150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0	-150.0
Exploateringsintäkter	0.0	-85.5	-150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0	150.0
Netto	-1,449.9	-497.3	-1,449.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,449.9	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,065.0	1,349.9	4,065.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,065.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	-800.0	-18.6	-800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-800.0	0.0	0.0
Netto	3,265.0	1,331.3	3,265.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,265.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-85.5	-150.0	0.0	-250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	-250.0	-250.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,865.0	1,245.8	3,115.0	0.0	-250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,115.0	-250.0	-250.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-181.8	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-775.9	-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 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 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 tomträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift