

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202108	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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- enheternas 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	1,085.5	1,626.7	0.0	-227.6	2.3	0.0	0.0	0.0	1,626.7	-227.6	-225.3
Drift och underhåll	125.8	243.4	317.2	0.0	-191.4	2.3	0.0	0.0	0.0	317.2	-191.4	-189.1
Avskrivningar	351.0	232.6	394.1	0.0	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	394.1	-43.1	-43.1
Internräntor	922.3	609.5	915.4	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	915.4	6.9	6.9
Intäkter (-)	-2,849.0	-2,086.7	-3,084.3	0.0	235.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,084.3	235.3	235.3
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	134.5	170.0	0.0	-170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.0	-170.0	-170.0
Exploateringsintäkter	0.0	-134.5	-170.0	0.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-170.0	170.0	170.0
Netto	-1,449.9	-1,001.3	-1,457.6	0.0	7.7	2.3	0.0	0.0	0.0	-1,457.6	7.7	10.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,065.0	2,837.9	4,565.0	0.0	-500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,565.0	-500.0	-500.0
Inkomster (-)	-800.0	-640.8	-1,300.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,300.0	500.0	500.0
Netto	3,265.0	2,197.2	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	-134.5	-170.0	0.0	-230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-170.0	-230.0	-230.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,865.0	2,062.7	3,095.0	0.0	-230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,095.0	-230.0	-230.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-207.0	-220.0		20.0			0.0	0.0	-220.0	20.0	20.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-1,250.3	1,700.0									

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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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