

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202204	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202204	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	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1.424,4</b>	<b>504,7</b>	<b>1.624,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.624,4</b>	<b>-200,0</b>	<b>-199,2</b>
Drift och underhåll	132,7	67,8	332,7	0,0	-200,0	0,8	0,0	0,0	0,0	332,7	-200,0	-199,2
Avskrivningar	371,9	135,7	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,9	0,0	0,0
Internräntor	919,8	301,2	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,8	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2.999,4</b>	<b>-1.023,5</b>	<b>-3.199,4</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.199,4</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0	26,8	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	-200,0
Exploateringsintäkter	0,0	-26,8	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	200,0
<b>Netto</b>	<b>-1.575,0</b>	<b>-518,8</b>	<b>-1.575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	4.138,8	1.242,1	4.638,8	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.638,8	-500,0	-500,0
Inkomster (-)	-700,0	-126,1	-1.200,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	500,0	500,0
<b>Netto</b>	<b>3.438,8</b>	<b>1.116,0</b>	<b>3.438,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.438,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200,0	-26,8	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3.238,8</b>	<b>1.089,2</b>	<b>3.238,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.238,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200,0</b>	<b>-108,6</b>	<b>-250,0</b>		<b>50,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		<b>-555,4</b>	<b>-1.800,0</b>									

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