

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202205	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202205	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 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>632.0</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	83.6	332.7	0.0	-200.0	0.8	0.0	0.0	0.0	332.7	-200.0	-199.2
Avskrivningar	371.9	169.4	371.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.9	0.0	0.0
Internräntor	919.8	379.0	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>-1,273.5</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>-641.6</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	1,645.6	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	-197.8	-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>1,447.8</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>1,421.0</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>-115.6</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>-559.1</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) 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 tomträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift