

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202208	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	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
Driftverksamhet												
Kostnader	1,426.1	1,023.7	1,540.1	0.0	-114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,540.1	-114.0	-114.0
Drift och underhåll	134.4	134.2	248.4	0.0	-114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.4	-114.0	-114.0
Avskrivningar	371.9	278.2	371.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.9	0.0	0.0
Internräntor	919.8	611.3	919.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.8	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,999.4	-2,079.8	-3,158.4	0.0	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,158.4	159.0	159.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	37.5	100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.0	-100.0
Exploateringsintäkter	0.0	-37.5	-100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	100.0	100.0
Netto	-1,573.3	-1,056.0	-1,618.3	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,618.3	45.0	45.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,138.8	3,045.3	5,038.8	0.0	-900.0	0.9	0.0	0.0	0.0	5,038.8	-900.0	-899.1
Inkomster (-)	-700.0	-736.9	-1,600.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	900.0	900.0
Netto	3,438.8	2,308.5	3,438.8	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3,438.8	0.0	0.9
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-37.5	-100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,238.8	2,271.0	3,338.8	0.0	-100.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3,338.8	-100.0	-99.1
Försäljningsbeting 14	-200.0	-245.2	-360.0		160.0			0.0	0.0	-360.0	160.0	160.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-654.0	-2,000.0									

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) 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