

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv <b>Förvaltning 183</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 202209	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202209	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>1,426.1</b>	<b>1,189.2</b>	<b>1,540.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-114.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,540.1</b>	<b>-114.0</b>	<b>-114.0</b>
Drift och underhåll	134.4	190.5	248.4	0.0	-114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.4	-114.0	-114.0
Avskrivningar	371.9	312.0	371.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.9	0.0	0.0
Internräntor	919.8	686.7	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>-2,351.0</b>	<b>-3,158.4</b>	<b>0.0</b>	<b>159.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,158.4</b>	<b>159.0</b>	<b>159.0</b>
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	52.5	100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.0	-100.0
Exploateringsintäkter	0.0	-52.5	-100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	100.0	100.0
<b>Netto</b>	<b>-1,573.3</b>	<b>-1,161.8</b>	<b>-1,618.3</b>	<b>0.0</b>	<b>45.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,618.3</b>	<b>45.0</b>	<b>45.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter*	4,138.8	3,149.8	5,039.7	0.0	-900.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5,039.7	-900.9	-900.0
Inkomster (-)	-700.0	-449.0	-1,600.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	900.0	900.0
<b>Netto</b>	<b>3,438.8</b>	<b>2,700.9</b>	<b>3,439.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,439.7</b>	<b>-0.9</b>	<b>0.0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-52.5	-100.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3,238.8</b>	<b>2,648.3</b>	<b>3,339.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,339.7</b>	<b>-100.9</b>	<b>-100.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200.0</b>	<b>-282.2</b>	<b>-360.0</b>		<b>160.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-360.0</b>	<b>160.0</b>	<b>160.0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		<b>-854.1</b>	<b>-2,000.0</b>									

\*Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om 0,9 mnkr, avseende ansökan i samband med tertialrapport 2, är inkluderat i utgifterna.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.
- Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade bokförda värden
- Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomrätter
- Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift