

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv <b>Förvaltning 183</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 202302	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202302	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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>1,502.4</b>	<b>47.9</b>	<b>2,138.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-635.7</b>	<b>435.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,138.1</b>	<b>-635.7</b>	<b>-200.0</b>
Drift och underhåll	144.8	46.4	350.4	0.0	-205.6	5.6	0.0	0.0	0.0	350.4	-205.6	-200.0
Avskrivningar	435.0	1.3	587.6	0.0	-152.6	152.6	0.0	0.0	0.0	587.6	-152.6	0.0
Internräntor	922.6	0.2	1,200.1	0.0	-277.5	277.5	0.0	0.0	0.0	1,200.1	-277.5	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-3,139.7</b>	<b>-496.4</b>	<b>-3,340.9</b>	<b>0.0</b>	<b>201.2</b>	<b>-6.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,340.9</b>	<b>201.2</b>	<b>194.5</b>
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	4.1	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-4.1	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
<b>Netto</b>	<b>-1,637.3</b>	<b>-448.5</b>	<b>-1,202.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-434.5</b>	<b>429.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,202.8</b>	<b>-434.5</b>	<b>-5.5</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	4,500.0	445.1	4,505.8	0.0	-5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	4,505.8	-5.8	0.0
Inkomster (-)	-1,100.0	97.7	-1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,100.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>3,400.0</b>	<b>542.8</b>	<b>3,405.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,405.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>0.0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-4.1	-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>3,200.0</b>	<b>538.6</b>	<b>3,205.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,205.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>0.0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200.0</b>	<b>-47.7</b>	<b>-200.0</b>		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>		<b>-98.4</b>	<b>-1,500.0</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 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