

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202304	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202304	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 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
Driftverksamhet												
Kostnader	1,938.1	669.6	2,190.1	0.0	-252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,190.1	-252.0	-252.0
Drift och underhåll	150.4	97.8	350.4	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.4	-200.0	-200.0
Avskrivningar	587.6	186.1	632.4	0.0	-44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	632.4	-44.8	-44.8
Internräntor	1,200.1	385.7	1,207.3	0.0	-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,207.3	-7.2	-7.2
Intäkter (-)	-3,146.4	-1,054.1	-3,361.9	0.0	215.5	5.5	0.0	0.0	0.0	-3,361.9	215.5	221.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	31.4	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-31.4	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,208.3	-384.5	-1,171.8	0.0	-36.5	5.5	0.0	0.0	0.0	-1,171.8	-36.5	-31.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,507.5	1,461.0	5,007.5	0.0	-500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,007.5	-500.0	-500.0
Inkomster (-)	-1,100.0	61.2	-1,600.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	500.0	500.0
Netto	3,407.5	1,522.1	3,407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,407.5	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-31.4	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,207.5	1,490.8	3,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,207.5	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-48.1	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-371.1	-1,500.0									

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 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