

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202402	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202402	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheteras resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Driftverksamhet</b>													
<b>Kostnader</b>	<b>2 435,9</b>	<b>384,3</b>	<b>2 635,9</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>0,0</b>	<b>2 635,9</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
Drift och underhåll	179,1	67,4	379,1	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	-200,0	-200,0
Avskrivningar	762,4	102,2	762,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,4	0,0	0,0
Internräntor	1 494,4	214,7	1 494,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 494,4	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-3 285,6</b>	<b>-552,9</b>	<b>-3 485,6</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>0,0</b>	<b>-3 485,6</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
varav redovisning av försäljning omsättningsstillgångar													
Exploateringskostnader	0,0	3,4	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	-200,0
Exploateringsintäkter	0,0	-3,4	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	200,0
<b>Netto</b>	<b>-849,7</b>	<b>-168,5</b>	<b>-849,7</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>0,0</b>	<b>-849,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>													
Utgifter	7 160,2	447,5	7 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 160,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	-1 950,0	191,2	-1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 950,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>5 210,2</b>	<b>638,7</b>	<b>5 210,2</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>0,0</b>	<b>5 210,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200,0	-3,4	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>5 010,2</b>	<b>635,3</b>	<b>5 010,2</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>0,0</b>	<b>5 010,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting 14</b>	<b>-200,0</b>	<b>-18,6</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>-25,2</b>	<b>-1 150,0</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 korrigering 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) Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras 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 korrigering 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