

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202405	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202405	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- enheternas 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
Driftverksamhet												
Kostnader	2 435,9	1 060,4	2 649,2	0,0	-213,3	2,4	0,0	0,0	0,0	2 649,2	-213,3	-210,9
Drift och underhåll	179,1	253,0	392,4	0,0	-213,3	2,4	0,0	0,0	0,0	392,4	-213,3	-210,9
Avskrivningar	762,4	264,4	762,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,4	0,0	0,0
Internräntor	1 494,4	543,0	1 494,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 494,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-3 285,6	-1 829,5	-3 529,3	0,0	243,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 529,3	243,7	243,7
varav redovisning av försäljning omsättningsstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0	6,2	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	-200,0
Exploateringsintäkter	0,0	-6,2	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	200,0
Netto	-849,7	-769,1	-880,1	0,0	30,4	2,4	0,0	0,0	0,0	-880,1	30,4	32,8
Investeringsplan												
Utgifter	7 160,2	3 366,3	7 170,7	0,0	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	7 170,7	-10,5	0,0
Inkomster (-)	-1 950,0	-178,4	-1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 950,0	0,0	0,0
Netto	5 210,2	3 187,9	5 220,7	0,0	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	5 220,7	-10,5	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200,0	-6,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	5 010,2	3 181,7	5 020,7	0,0	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	5 020,7	-10,5	0,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-139,5	-200,0		0,0			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-156,6	-1 150,0									

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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 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