

Bilaga 2.a

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202408	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202408	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	2 438,3	1 966,7	3 159,4	0,0	-721,1	422,9	0,0	0,0	0,0	3 159,4	-721,1	-298,2
Drift och underhåll	181,5	523,2	819,5	0,0	-638,0	418,9	0,0	0,0	0,0	819,5	-638,0	-219,1
Avskrivningar	762,4	501,8	889,7	0,0	-127,3	48,2	0,0	0,0	0,0	889,7	-127,3	-79,1
Internräntor	1 494,4	941,6	1 450,2	0,0	44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	1 450,2	44,2	0,0
Intäkter (-)	-3 285,6	-2 429,5	-3 644,5	0,0	358,9	-60,7	0,0	0,0	0,0	-3 644,5	358,9	298,2
varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0,0	90,1	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	-200,0
Exploateringsintäkter	0,0	-90,1	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	200,0
Netto	-847,3	-462,8	-485,1	0,0	-362,2	362,2	0,0	0,0	0,0	-485,1	-362,2	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	7 170,7	5 027,9	6 514,6	0,0	656,1	-656,1	0,0	0,0	0,0	6 514,6	656,1	0,0
Inkomster (-)	-1 950,0	-1 098,8	-1 889,3	0,0	-60,7	60,7	0,0	0,0	0,0	-1 889,3	-60,7	0,0
Netto	5 220,7	3 929,0	4 625,3	0,0	595,4	-595,4	0,0	0,0	0,0	4 625,3	595,4	0,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200,0	-90,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	5 020,7	3 839,0	4 425,3	0,0	595,4	-595,4	0,0	0,0	0,0	4 425,3	595,4	0,0
Försäljningsbeting 14	-200,0	-168,6	-200,0		0,0			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-663,2	-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 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 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