

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202009	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202009	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 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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	1,363.7	1,131.0	1,597.2	0.0	-233.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,597.2	-233.5	-233.5
Drift och underhåll	119.1	206.5	347.1	0.0	-228.0	0.0	0.0	0.0	0.0	347.1	-228.0	-228.0
Avskrivningar	336.5	241.8	338.3	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	338.3	-1.8	-1.8
Internräntor	908.1	682.7	911.8	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	911.8	-3.7	-3.7
Intäkter (-)	-2,707.2	-2,154.2	-2,925.8	0.0	218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,925.8	218.6	218.6
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	90.0	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-90.0	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,343.5	-1,023.3	-1,328.6	0.0	-14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,328.6	-14.9	-14.9
Investeringsplan												
Utgifter	3,813.7	3,302.1	4,150.0	0.0	-336.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4,150.0	-336.3	-336.3
Inkomster (-)	-450.0	-305.7	-750.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-750.0	300.0	300.0
Netto	3,363.7	2,996.3	3,400.0	0.0	-36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,400.0	-36.3	-36.3
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-90.0	-200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	-200.0	-200.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,963.7	2,906.3	3,200.0	0.0	-236.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,200.0	-236.3	-236.3
Försäljningsbeting 14	-200.0	33.6	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		1,197.8	-2,100.0									

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 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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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 tomtträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift
