

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202011	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202011	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	1,507.6	1,645.2	0.0	-281.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,645.2	-281.5	-281.5
Drift och underhåll	119.1	356.6	395.1	0.0	-276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	395.1	-276.0	-276.0
Avskrivningar	336.5	316.4	338.3	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	338.3	-1.8	-1.8
Internräntor	908.1	834.6	911.8	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	911.8	-3.7	-3.7
Intäkter (-)	-2,707.2	-2,786.3	-2,988.7	0.0	281.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,988.7	281.5	281.5
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	233.6	240.0	0.0	-240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	-240.0	-240.0
Exploateringsintäkter	0.0	-233.6	-240.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.0	240.0	240.0
Netto	-1,343.5	-1,278.7	-1,343.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,343.5	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	3,813.7	4,117.2	4,500.0	0.0	-686.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4,500.0	-686.3	-686.3
Inkomster (-)	-450.0	-500.9	-750.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-750.0	300.0	300.0
Netto	3,363.7	3,616.3	3,750.0	0.0	-386.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,750.0	-386.3	-386.3
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-233.6	-240.0	0.0	-160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.0	-160.0	-160.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,963.7	3,382.7	3,510.0	0.0	-546.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,510.0	-546.3	-546.3
Försäljningsbeting 14	-200.0	38.1	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		2,835.9	-2,840.0									

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
