

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202102	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202102	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 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	1,375.9	290.7	1,399.1	0.0	-23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	1,399.1	-23.2	0.0
Drift och underhåll	125.8	84.5	125.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	0.0	0.0
Avskrivningar	333.8	57.9	351.0	0.0	-17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	351.0	-17.2	0.0
Internräntor	916.3	148.2	922.3	0.0	-6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	922.3	-6.0	0.0
Intäkter (-)	-2,849.0	-545.1	-2,849.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2,849.0	0.0	0.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningsstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsintäkter	0.0	-52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	-1,473.1	-254.5	-1,449.9	0.0	-23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	-1,449.9	-23.2	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	3,750.0	554.7	4,028.4	0.0	-278.4	278.4	0.0	0.0	0.0	4,028.4	-278.4	0.0
Inkomster (-)	-550.0	37.6	-800.0	0.0	250.0	-250.0	0.0	0.0	0.0	-800.0	250.0	0.0
Netto	3,200.0	592.3	3,228.4	0.0	-28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	3,228.4	-28.4	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-400.0	-52.3	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,800.0	540.0	2,828.4	0.0	-28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	2,828.4	-28.4	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-6.7	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-355.7	0.0									

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
