

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv<br>Förvaltning 183<br>Uppföljning av budget<br>Månadsprognos<br>202110 | Nämndens<br>budget<br>2021 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>202101<br>-<br>202110 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda /<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar<br>6 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheterernas<br>resultat<br>från 2020<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2022<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+(8+9)<br>10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10<br>11 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10<br>12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mnkr                                                                                                          | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                          | 7                                                                | 8                                                                                     | 9                                                                                   | 10                                                                                                             | 11                                                                                                         | 12                                                                                                             |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                                                        |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |
| <b>Kostnader</b>                                                                                              | <b>1,401.4</b>             | <b>1,405.6</b>                                      | <b>1,656.7</b>                                                                               | <b>0.0</b>                                                       | <b>-255.3</b>                                                                     | <b>0.0</b>                                                                                 | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                            | <b>0.0</b>                                                                          | <b>1,656.7</b>                                                                                                 | <b>-255.3</b>                                                                                              | <b>-255.3</b>                                                                                                  |
| Drift och underhåll                                                                                           | 128.1                      | 316.1                                               | 347.2                                                                                        | 0.0                                                              | -219.1                                                                            | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | 347.2                                                                                                          | -219.1                                                                                                     | -219.1                                                                                                         |
| Avskrivningar                                                                                                 | 351.0                      | 327.1                                               | 394.1                                                                                        | 0.0                                                              | -43.1                                                                             | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | 394.1                                                                                                          | -43.1                                                                                                      | -43.1                                                                                                          |
| Internräntor                                                                                                  | 922.3                      | 762.4                                               | 915.4                                                                                        | 0.0                                                              | 6.9                                                                               | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | 915.4                                                                                                          | 6.9                                                                                                        | 6.9                                                                                                            |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                                                           | <b>-2,849.0</b>            | <b>-2,619.9</b>                                     | <b>-3,114.3</b>                                                                              | <b>0.0</b>                                                       | <b>265.3</b>                                                                      | <b>0.0</b>                                                                                 | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                            | <b>0.0</b>                                                                          | <b>-3,114.3</b>                                                                                                | <b>265.3</b>                                                                                               | <b>265.3</b>                                                                                                   |
| varav redovisning av försäljning                                                                              |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |
| omsättningstillgångar                                                                                         |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |
| Exploateringskostnader                                                                                        | 0.0                        | 186.3                                               | 200.0                                                                                        | 0.0                                                              | -200.0                                                                            | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | 200.0                                                                                                          | -200.0                                                                                                     | -200.0                                                                                                         |
| Exploateringsintäkter                                                                                         | 0.0                        | -186.3                                              | -200.0                                                                                       | 0.0                                                              | 200.0                                                                             | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | -200.0                                                                                                         | 200.0                                                                                                      | 200.0                                                                                                          |
| <b>Netto</b>                                                                                                  | <b>-1,447.6</b>            | <b>-1,214.3</b>                                     | <b>-1,457.6</b>                                                                              | <b>0.0</b>                                                       | <b>10.0</b>                                                                       | <b>0.0</b>                                                                                 | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                            | <b>0.0</b>                                                                          | <b>-1,457.6</b>                                                                                                | <b>10.0</b>                                                                                                | <b>10.0</b>                                                                                                    |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                       |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |
| Utgifter                                                                                                      | 4,065.0                    | 3,396.1                                             | 4,565.0                                                                                      | 0.0                                                              | -500.0                                                                            | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | 4,565.0                                                                                                        | -500.0                                                                                                     | -500.0                                                                                                         |
| Inkomster (-)                                                                                                 | -800.0                     | -601.4                                              | -1,300.0                                                                                     | 0.0                                                              | 500.0                                                                             | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | -1,300.0                                                                                                       | 500.0                                                                                                      | 500.0                                                                                                          |
| <b>Netto</b>                                                                                                  | <b>3,265.0</b>             | <b>2,794.7</b>                                      | <b>3,265.0</b>                                                                               | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                        | <b>0.0</b>                                                                                 | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                            | <b>0.0</b>                                                                          | <b>3,265.0</b>                                                                                                 | <b>0.0</b>                                                                                                 | <b>0.0</b>                                                                                                     |
| Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13                                                                   | -400.0                     | -186.3                                              | -200.0                                                                                       | 0.0                                                              | -200.0                                                                            | 0.0                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | -200.0                                                                                                         | -200.0                                                                                                     | -200.0                                                                                                         |
| <b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>                                                                 | <b>2,865.0</b>             | <b>2,608.4</b>                                      | <b>3,065.0</b>                                                                               | <b>0.0</b>                                                       | <b>-200.0</b>                                                                     | <b>0.0</b>                                                                                 | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                            | <b>0.0</b>                                                                          | <b>3,065.0</b>                                                                                                 | <b>-200.0</b>                                                                                              | <b>-200.0</b>                                                                                                  |
| <b>Försäljningsbeting 14</b>                                                                                  | -200.0                     | -231.1                                              | -240.0                                                                                       |                                                                  | 40.0                                                                              |                                                                                            |                                                                  | 0.0                                                                                   | 0.0                                                                                 | -240.0                                                                                                         | 40.0                                                                                                       | 40.0                                                                                                           |
| <b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>                                                                     |                            | -1,913.1                                            | 2,000.0                                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |

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 tomträtter
- 15) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift

\_\_\_\_\_