

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 183 Uppföljning av budget Månadsprognos 202303	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202303	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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		7	8	9			
Driftverksamhet												
Kostnader	1,938.1	513.4	2,138.1	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,138.1	-200.0	-200.0
Drift och underhåll	150.4	83.2	350.4	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.4	-200.0	-200.0
Avskrivningar	587.6	140.6	587.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	587.6	0.0	0.0
Internräntor	1,200.1	289.6	1,200.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,200.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-3,146.4	-779.5	-3,340.9	0.0	194.5	5.5	0.0	0.0	0.0	-3,340.9	194.5	200.0
varav redovisning av försäljning												
omsättningstillgångar												
Exploateringskostnader	0.0	30.1	200.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-200.0	-200.0
Exploateringsintäkter	0.0	-30.1	-200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	200.0	200.0
Netto	-1,208.3	-266.0	-1,202.8	0.0	-5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	-1,202.8	-5.5	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	4,505.8	934.0	4,505.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,505.8	0.0	0.0
Inkomster (-)	-1,100.0	77.0	-1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,100.0	0.0	0.0
Netto	3,405.8	1,011.0	3,405.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,405.8	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	-200.0	-30.1	-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3,205.8	980.9	3,205.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,205.8	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	-200.0	-48.1	-200.0		0.0			0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15		-360.7	-1,500.0									

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