

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201210	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201210	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- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	164,6	133,7	165,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	-7,0	5,5	164,2	0,4	0,4
Drift och underhåll	163,7	133,0	164,8	0,0	-1,1	0,0	0,0	-7,0	5,5	163,3	0,4	0,4
Avskrivningar	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,6	-118,9	-166,9	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,9	2,3	2,3
Netto	0,0	14,8	-1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	-7,0	5,5	-2,7	2,7	2,7
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,2	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,2	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 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 korrigerig 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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift
