

Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos
prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014	1,370.3	-1,041.9	302.1	146.7	777.2

Omslutningsförändringar i nämndens verksamhetsplan:

Ökad kostnader/intäkter: 101.9 -101.9

Budgetjusteringar begärda i nämndens verksamhetsplan

Ökad kostnad intärränta 11.3

Tillkommande avvikelser i månad 2

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,472.2	-1,143.8	302.1	158.0	777.2
--	----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-101.9 101.9 -11.3

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)

101.9 -101.9

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)

11.3

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)

**Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och
budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)**

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	786.3	-13.3	773.0

Avvikelser mot plan

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	786.3	-13.3	773.0
---	--------------	--------------	--------------

Summa avvikelser

Varav omslutningsförändringar

Varav budgetjusteringar

**Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i
agressorrapporten)**

