

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201402	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201402	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	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 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	5	6	7	12
Driftverksamhet							
Kostnader	1,819.1	215.4	1,932.3	-113.2	11.3	101.9	0.0
Drift och underhåll	1,370.3	146.1	1,472.2	-101.9	11.3	101.9	11.3
Avskrivningar	302.1	44.8	302.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	146.7	24.5	158.0	-11.3	0.0	0.0	-11.3
Intäkter (-)	-1,041.9	-131.3	-1,143.8	101.9	0.0	-101.9	0.0
Netto	777.2	84.1	788.5	-11.3	11.3	0.0	0.0
Investeringsplan							
Utgifter	786.3	-13.0	786.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	-13.3	-1.5	-13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	773.0	-14.5	773.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-12

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD02 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ02 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF02 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>
	1	2	3

Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	0.0	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15	0.0	0.0	0.0
<hr/>			
<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>			

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF02	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,819.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,370.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	302.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	146.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,041.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	777.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	786.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-13.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	773.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01- ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>
4	5	6	7	8	9

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,819.1	1,819.1	0.0	0.0	0.0	1,819.1
1,370.3	1,370.3	0.0	0.0	0.0	1,370.3
302.1	302.1	0.0	0.0	0.0	302.1
146.7	146.7	0.0	0.0	0.0	146.7
-1,041.9	-1,041.9	0.0	0.0	0.0	-1,041.9
777.2	777.2	0.0	0.0	0.0	777.2
786.3	786.3	0.0	0.0	0.0	786.3
-13.3	-13.3	0.0	0.0	0.0	-13.3
773.0	773.0	0.0	0.0	0.0	773.0

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2>	Totalt
10	11	12	13	14	15

