

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv									
<b>Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201410	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just.	
Mnkr									
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>1,917.9</b>	<b>1,424.8</b>	<b>1,901.8</b>	<b>16.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16.1</b>	<b>16.1</b>	
Drift och underhåll	1,457.8	1,053.7	1,433.9	23.9	0.0	0.0	23.9	23.9	
Avskrivningar	302.1	244.7	309.9	-7.8	0.0	0.0	-7.8	-7.8	
Internräntor	158.0	126.4	158.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,126.2</b>	<b>-927.1</b>	<b>-1,188.5</b>	<b>62.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>62.3</b>	<b>62.3</b>	
<b>Netto</b>	<b>791.7</b>	<b>497.6</b>	<b>713.3</b>	<b>78.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>78.4</b>	<b>78.4</b>	
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	805.3	500.8	796.4	8.9	0.0	0.0	8.9	8.9	
Inkomster (-)	-32.3	-8.0	-50.4	18.1	0.0	0.0	18.1	18.1	
<b>Netto</b>	<b>773.0</b>	<b>492.9</b>	<b>746.0</b>	<b>27.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27.0</b>	<b>27.0</b>	

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

## 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-OD10 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ10 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF10 3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## 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
<b>Försäljningsbeting 14</b>	0.0	0.0	0.0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF10	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,819.1	14.5	84.3	0.0
0.0	0.0	1,370.3	3.2	84.3	0.0
0.0	0.0	302.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	146.7	11.3	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,041.9	0.0	-84.3	0.0
0.0	0.0	777.2	14.5	0.0	0.0
0.0	0.0	786.3	0.0	19.0	0.0
0.0	0.0	-13.3	0.0	-19.0	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

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1,917.9</b>	<b>1,819.1</b>	<b>14.5</b>	<b>84.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1,917.9</b>
1,457.8	1,370.3	3.2	84.3	0.0	1,457.8
302.1	302.1	0.0	0.0	0.0	302.1
158.0	146.7	11.3	0.0	0.0	158.0
<b>-1,126.2</b>	<b>-1,041.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-84.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,126.2</b>
<b>791.7</b>	<b>777.2</b>	<b>14.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>791.7</b>
805.3	786.3	0.0	19.0	0.0	805.3
-32.3	-13.3	0.0	-19.0	0.0	-32.3
<b>773.0</b>	<b>773.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>773.0</b>

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

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>