

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201409 Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201409	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just.
Driftverksamhet							
Kostnader	1,917.9	1,236.5	1,906.5	0.0	0.0	1,906.5	11.4
Drift och underhåll	1,457.8	902.2	1,446.4	0.0	0.0	1,446.4	11.4
Avskrivningar	302.1	220.7	302.1	0.0	0.0	302.1	0.0
Internräntor	158.0	113.6	158.0	0.0	0.0	158.0	0.0
Intäkter (-)	-1,126.2	-861.8	-1,186.7	0.0	0.0	-1,186.7	60.5
Netto	791.7	374.7	719.8	0.0	0.0	719.8	71.9
Investeringsplan							
Utgifter	805.3	390.4	816.4	0.0	0.0	816.4	-11.1
Inkomster (-)	-32.3	-4.4	-50.4	0.0	0.0	-50.4	18.1
Netto	773.0	386.0	766.0	0.0	0.0	766.0	7.0

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-OD09 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ09 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF09 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> 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 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

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF09	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09
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
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,917.9	1,819.1	14.5	84.3	0.0	1,917.9
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
-1,126.2	-1,041.9	0.0	-84.3	0.0	-1,126.2
791.7	777.2	14.5	0.0	0.0	791.7
805.3	786.3	0.0	19.0	0.0	805.3
-32.3	-13.3	0.0	-19.0	0.0	-32.3
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>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-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	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0