

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>164,6</b>	<b>107,4</b>	<b>168,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>167,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
Drift och underhåll	163,7	106,8	167,6	0,0	-3,9	0,0	0,0	-7,0	5,5	166,1	-2,4	-2,4
Avskrivningar	0,7	0,5	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
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-164,6</b>	<b>-109,8</b>	<b>-168,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,1	0,3		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
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>		<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	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	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: