

Bilaga 1A:1

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201302 TRAFIK- OCH GATUVERKSAMHET Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201302	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	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
Driftverksamhet						
Kostnader	1 753,0	240,2	1 820,5	-23,8	91,3	0,0
Drift och underhåll	1 274,4	174,7	1 369,3	3,6	91,3	0,0
Avskrivningar	294,2	42,9	294,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	184,4	22,6	157,0	-27,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 008,6	-95,5	-1 073,2	0,0	-91,3	-26,7
Netto	744,4	144,7	747,3	-23,8	0,0	-26,7
Investeringsplan						
Utgifter	954,6	-32,9	954,6	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	-9,6	0,1	-9,6	0,0	0,0	0,0
Netto	945,0	-32,9	945,0	0,0	0,0	0,0
not; omslutn.förändring i VP 119,8 minus denna prognos 28,5=91,3						

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande **omslutningsförändring i VP 119,8-denna prognos 28,5=91,3**
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.