

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv						
Förvaltning: (FU) Trafikkontoret avdelning Avfall PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201302 RENHÅLLNINGSVVERKSAMHET	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	6	7	12
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>459,4</b>	<b>41,9</b>	<b>498,8</b>	<b>11,4</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	446,4	40,5	487,0	12,6	28,0	0,0
Avskrivningar	9,4	1,2	9,1	-0,3	0,0	0,0
Internräntor	3,6	0,3	2,7	-0,9	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-459,4</b>	<b>-87,3</b>	<b>-487,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	10,0	2,2	10,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>2,2</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 budgetjustering
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande
- 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.