

Bilaga 1: Budgetavräkning trafik- och renhållningsverksamheten

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201305	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201305	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	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.
Mnkr	1	2	3	5	7	10	12
Driftverksamhet							
Kostnader	1 854,0	670,1	1 809,5	44,5	-21,7	1 809,5	22,8
Drift och underhåll	1 402,8	504,3	1 358,3	44,5	-21,7	1 358,3	22,8
Avskrivningar	294,2	108,0	294,2	0,0	0,0	294,2	0,0
Internräntor	157,0	57,8	157,0	0,0	0,0	157,0	0,0
Intäkter (-)	-1 128,4	-372,1	-1 083,9	-44,5	21,7	-1 083,9	-22,8
Netto	725,6	298,0	725,6	0,0	0,0	725,6	0,0
Investeringsplan							
Utgifter	954,6	89,2	985,5	-30,9	0,0	985,5	-30,9
Inkomster (-)	-9,6	0,1	-40,5	30,9	0,0	-40,5	30,9
Netto	945,0	89,3	945,0	0,0	0,0	945,0	0,0

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 tertiärrapport 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 söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 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.

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-OD05 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ05 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF05 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
Investeringsplan			

Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF05	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 753,0	-18,8	119,8	0,0
0,0	0,0	1 274,4	8,6	119,8	0,0
0,0	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	184,4	-27,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-1 008,6	0,0	-119,8	0,0
0,0	0,0	744,4	-18,8	0,0	0,0
0,0	0,0	954,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	945,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
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

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 854,0	1 753,0	-18,8	119,8	0,0	1 854,0
1 402,8	1 274,4	8,6	119,8	0,0	1 402,8
294,2	294,2	0,0	0,0	0,0	294,2
157,0	184,4	-27,4	0,0	0,0	157,0
-1 128,4	-1 008,6	0,0	-119,8	0,0	-1 128,4
725,6	744,4	-18,8	0,0	0,0	725,6
954,6	954,6	0,0	0,0	0,0	954,6
-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6
945,0	945,0	0,0	0,0	0,0	945,0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
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

