

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FU) Trafikkontoret avdelning Avfall 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 begärda / förväntade budget- justeringar 6 | 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 | 6 | 10 | 12 |
| Driftverksamhet | | | | | | | |
| Kostnader | 498,8 | 160,2 | 496,4 | 2,4 | 0,0 | 496,4 | 2,4 |
| Drift och underhåll | 485,8 | 156,2 | 484,6 | 1,2 | 1,2 | 484,6 | 2,4 |
| Avskrivningar | 9,4 | 3,3 | 9,1 | 0,3 | -0,3 | 9,1 | 0,0 |
| Internräntor | 3,6 | 0,7 | 2,7 | 0,9 | -0,9 | 2,7 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -487,4 | -206,6 | -477,4 | -10,0 | 0,0 | -477,4 | -10,0 |
| Netto | 11,4 | -46,4 | 19,0 | -7,6 | 0,0 | 19,0 | -7,6 |
| Investeringsplan | | | | | | | |
| Utgifter | 10,0 | 4,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 10,0 | 4,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 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 tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering 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 tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 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 korrigering 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> | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> |
|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 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 | 459,4 | 11,4 | 28,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 446,4 | 11,4 | 28,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -459,4 | 0,0 | -28,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 10,0 | 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 |
| 498,8 | 459,4 | 11,4 | 28,0 | 0,0 | 498,8 |
| 485,8 | 446,4 | 11,4 | 28,0 | 0,0 | 485,8 |
| 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| -487,4 | -459,4 | 0,0 | -28,0 | 0,0 | -487,4 |
| 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |

| 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 |
| | | | | | |

