

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201307	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201307	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
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>1 832,3</b>	<b>946,3</b>	<b>1 834,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 834,6</b>	<b>-2,3</b>
Drift och underhåll	1 381,1	710,1	1 383,4	-2,3	0,0	1 383,4	-2,3
Avskrivningar	294,2	153,4	294,2	0,0	0,0	294,2	0,0
Internräntor	157,0	82,8	157,0	0,0	0,0	157,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 106,7</b>	<b>-531,3</b>	<b>-1 081,0</b>	<b>-25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 081,0</b>	<b>-25,7</b>
<b>Netto</b>	<b>725,6</b>	<b>415,1</b>	<b>753,6</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>753,6</b>	<b>-28,0</b>
<b>Investeringsplan</b>							
Utgifter	954,6	257,5	985,5	-30,9	0,0	985,5	-30,9
Inkomster (-)	-9,6	-5,4	-40,5	30,9	0,0	-40,5	30,9
<b>Netto</b>	<b>945,0</b>	<b>252,1</b>	<b>945,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>945,0</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 korrigering 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 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-OD07 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ07 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF07 3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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
<b>Investeringsplan</b>			

Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF07	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 753,0	-18,8	98,1	0,0
0,0	0,0	1 274,4	8,6	98,1	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	-98,1	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-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 832,3</b>	<b>1 753,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 832,3</b>
1 381,1	1 274,4	8,6	98,1	0,0	1 381,1
294,2	294,2	0,0	0,0	0,0	294,2
157,0	184,4	-27,4	0,0	0,0	157,0
<b>-1 106,7</b>	<b>-1 008,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 106,7</b>
<b>725,6</b>	<b>744,4</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>725,6</b>
954,6	954,6	0,0	0,0	0,0	954,6
-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6
<b>945,0</b>	<b>945,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>945,0</b>

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

