

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201402	Prognos på årsutfall efter riktiga åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter riktiga åtgärder och för resultatdispositioner 3+(8-9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	67,1	13,0	94,4	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	-27,3	0,0
Drift och underhåll	67,1	12,9	94,4	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	-27,3	0,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interimärntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	-18,0	0,2	-45,3	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	27,3	0,0
<b>Netto</b>	49,1	13,2	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	1,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill 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 behålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens beräknade/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) Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras 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 korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Reporttsammanfattning: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterat: 2013-12-12

Förvaltningschefens underskrift

