

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FU) Trafikkontoret avdelning Avfall PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201402 | Nämndens budget 2014 | Bokfört för perioden 201401 - 201402 | 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 12 |
|---|----------------------------|---|--|---|--|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 492.0 | 43.8 | 526.3 | 4.7 | 29.6 | 0.0 |
| Drift och underhåll | 478.7 | 41.8 | 513.7 | 5.4 | 29.6 | 0.0 |
| Avskrivningar | 10.2 | 1.5 | 9.8 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Internräntor | 3.1 | 0.5 | 2.8 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Intäkter (-) | -485.7 | -90.6 | -518.5 | -3.2 | -29.6 | 0.0 |
| Netto | 6.3 | -46.8 | 7.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Investeringsplan | | | | | | |
| Utgifter | 20.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Inkomster (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netto | 20.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-12

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-OD02 1 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ02 2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF02 3 |
|--|---|---|---|
| Driftverksamhet Kostnader Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Intäkter (-) Netto Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Netto Kontroll av totalen | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Försäljningsbeting 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exploateringsinkomster (totalt) 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <hr/> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> | | | |

| Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Budgetnr PF01-PF02 | Totalt | Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD02 | Budgetnr BJ01-BJ02 | Budgetnr OF01-OF02 | Budgetnr PF01-PF02 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 478.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | -485.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |

| Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 | Nämndens budget 2014 |
|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Totalt | Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD02 | Budgetnr BJ01-BJ02 | Budgetnr OF01-OF02 | Budgetnr PF01-PF02 | Totalt |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 492.0 | 492.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.0 |
| 478.7 | 478.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.7 |
| 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| -485.7 | -485.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -485.7 |
| 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |

| Nämndens budget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 | KFKSbudget 2014 |
|----------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 |
| | | | | | |

