

UB052 - Månedsprognos Fackförv med inv	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201403	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	94,4	21,1	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	94,4	21,0	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0	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
Intjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-45,3	-3,2	-45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	0,0	0,0
Netto	49,1	11,9	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
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
Netto	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

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar emottålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kortering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kortering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

