

KuN 2014-11-25  
Anmälningssärende 3h

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>946,7</b>	<b>787,9</b>	<b>951,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>951,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	946,7	776,1	938,3	0,0	8,4	0,0	5,0	0,0	0,0	938,3	8,4	13,4
Avskrivningar	0,0	11,2	12,6	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	-12,6	-12,6
Internräntor	0,0	0,7	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	-0,8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-135,9</b>	<b>-130,1</b>	<b>-140,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,9</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>810,8</b>	<b>657,7</b>	<b>810,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>810,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	49,4	15,1	24,4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	25,0	25,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>49,4</b>	<b>15,0</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

---