

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|---|--|
| Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201411 | Nämndens budget 2014 | Bokfört för perioden 201401 - 201411 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner | Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. |
| Mnkr | | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 1,917.9 | 1,577.5 | 1,889.4 | 28.5 | 1,889.4 | 28.5 |
| Drift och underhåll | 1,457.8 | 1,167.2 | 1,421.5 | 36.3 | 1,421.5 | 36.3 |
| Avskrivningar | 302.1 | 271.1 | 309.9 | -7.8 | 309.9 | -7.8 |
| Internräntor | 158.0 | 139.2 | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 0.0 |
| Intäkter (-) | -1,126.2 | -1,031.2 | -1,206.1 | 79.9 | -1,206.1 | 79.9 |
| Netto | 791.7 | 546.3 | 683.3 | 108.4 | 683.3 | 108.4 |
| Investeringsplan | | | | | | |
| Utgifter | 805.3 | 598.2 | 796.4 | 8.9 | 796.4 | 8.9 |
| Inkomster (-) | -32.3 | -9.5 | -50.4 | 18.1 | -50.4 | 18.1 |
| Netto | 773.0 | 588.7 | 746.0 | 27.0 | 746.0 | 27.0 |

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

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-OD11 1 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 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-PF11 | Totalt | Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD11 | Budgetnr BJ01-BJ11 | Budgetnr OF01-OF11 | Budgetnr PF01-PF11 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.0 | 0.0 | 1,819.1 | 14.5 | 84.3 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 1,370.3 | 3.2 | 84.3 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 302.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 146.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | -1,041.9 | 0.0 | -84.3 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 777.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 786.3 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | -13.3 | 0.0 | -19.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 773.0 | 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-OD11 | Budgetnr BJ01-BJ11 | Budgetnr OF01-OF11 | Budgetnr PF01-PF11 | Totalt |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1,917.9 | 1,819.1 | 14.5 | 84.3 | 0.0 | 1,917.9 |
| 1,457.8 | 1,370.3 | 3.2 | 84.3 | 0.0 | 1,457.8 |
| 302.1 | 302.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302.1 |
| 158.0 | 146.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 158.0 |
| -1,126.2 | -1,041.9 | 0.0 | -84.3 | 0.0 | -1,126.2 |
| 791.7 | 777.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 791.7 |
| 805.3 | 786.3 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 805.3 |
| -32.3 | -13.3 | 0.0 | -19.0 | 0.0 | -32.3 |
| 773.0 | 773.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773.0 |

| 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 |
| | | | | | |

