

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner 3+(8-9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Driftverksamhet												
Kostnader	1 899,9	1 225,5	1 819,9	0,0	80,0	0,0	-2,2	2,2	1 819,9	80,0	80,0	80,0
Drift och underhåll	1 899,9	1 224,7	1 819,9	0,0	80,0	0,0	-2,2	2,2	1 819,9	80,0	80,0	80,0
Avskrivningar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	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 (-)	-461,8	-418,9	-461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-461,8	0,0	0,0	0,0
Netto	1 438,1	806,6	1 358,1	0,0	80,0	0,0	-2,2	2,2	1 358,1	80,0	80,0	80,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	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	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapporttyout: uppdaterad: 2014-06-09

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-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 tentativrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport.

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** resultatdispositioner11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

