

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv					
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201303	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201303	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar
Mnkr	1	2	3	6	7
Driftverksamhet					
Kostnader	1 854,0	398,9	1 751,6	0,0	-27,7
Drift och underhåll	1 402,8	300,2	1 300,4	0,0	-27,7
Avskrivningar	294,2	64,4	294,2	0,0	0,0
Internräntor	157,0	34,2	157,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 128,4	-169,7	-1 026,0	0,0	27,7
Netto	725,6	229,2	725,6	0,0	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	954,6	3,4	954,6	0,0	0,0
Inkomster (-)	-9,6	0,1	-9,6	0,0	0,0
Netto	945,0	3,5	945,0	0,0	0,0

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

- 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 tertiärrapport 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 sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande
- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

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-OD03 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ03 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF03 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	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> 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 3
Investeringsplan			

Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF03	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD03	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 753,0	-18,8	119,8	0,0
0,0	0,0	1 274,4	8,6	119,8	0,0
0,0	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	184,4	-27,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-1 008,6	0,0	-119,8	0,0
0,0	0,0	744,4	-18,8	0,0	0,0
0,0	0,0	954,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	945,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
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

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

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD03	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 854,0	1 753,0	-18,8	119,8	0,0	1 854,0
1 402,8	1 274,4	8,6	119,8	0,0	1 402,8
294,2	294,2	0,0	0,0	0,0	294,2
157,0	184,4	-27,4	0,0	0,0	157,0
-1 128,4	-1 008,6	0,0	-119,8	0,0	-1 128,4
725,6	744,4	-18,8	0,0	0,0	725,6
954,6	954,6	0,0	0,0	0,0	954,6
-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6
945,0	945,0	0,0	0,0	0,0	945,0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01- ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt
10	11	12	13	14	15

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