

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FU) Trafikkontoret avdelning Avfall PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201307	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201307	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just.
Mnkr	1	2	3	5	6	10	12
Driftverksamhet							
Kostnader	498,8	246,4	496,4	2,4	0,0	496,4	2,4
Drift och underhåll	487,0	240,2	484,6	2,4	0,0	484,6	2,4
Avskrivningar	9,1	4,9	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0
Internräntor	2,7	1,2	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0
Intäkter (-)	-487,4	-212,7	-477,4	-10,0	0,0	-477,4	-10,0
Netto	11,4	33,7	19,0	-7,6	0,0	19,0	-7,6
Investeringsplan							
Utgifter	10,0	4,8	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,0	4,8	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 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 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 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 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-OD07 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ07 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF07 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-PF07	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	459,4	11,4	28,0	0,0
0,0	0,0	446,4	12,6	28,0	0,0
0,0	0,0	9,4	-0,3	0,0	0,0
0,0	0,0	3,6	-0,9	0,0	0,0
0,0	0,0	-459,4	0,0	-28,0	0,0
0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,0	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-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
10	11	12	13	14	15
498,8	459,4	11,4	28,0	0,0	498,8
487,0	446,4	12,6	28,0	0,0	487,0
9,1	9,4	-0,3	0,0	0,0	9,1
2,7	3,6	-0,9	0,0	0,0	2,7
-487,4	-459,4	0,0	-28,0	0,0	-487,4
11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	11,4
10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0

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