

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201502 Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Driftverksamhet							
Kostnader	1,866.3	279.1	1,966.9	-100.6	0.0	100.6	0.0
Drift och underhåll	1,356.5	218.9	1,457.1	-100.6	0.0	100.6	0.0
Avskrivningar	340.4	42.3	340.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	169.4	17.9	169.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-1,099.4	-146.5	-1,200.0	100.6	0.0	-100.6	0.0
Netto	766.9	132.6	766.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan							
Utgifter	977.8	47.3	977.8	0.0	0.0	68.5	68.5
Inkomster (-)	-13.8	8.4	-13.8	0.0	0.0	-68.5	-68.5
Netto	964.0	55.6	964.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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-OD02 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ02 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF02 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

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

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01-PF02	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,866.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,356.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	340.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	169.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,099.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	766.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	977.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-13.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	964.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
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 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD02	Budgetnr BJ01-BJ02	Budgetnr OF01-OF02	Budgetnr PF01-PF02	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,866.3	1,866.3	0.0	0.0	0.0	1,866.3
1,356.5	1,356.5	0.0	0.0	0.0	1,356.5
340.4	340.4	0.0	0.0	0.0	340.4
169.4	169.4	0.0	0.0	0.0	169.4
-1,099.4	-1,099.4	0.0	0.0	0.0	-1,099.4
766.9	766.9	0.0	0.0	0.0	766.9
977.8	977.8	0.0	0.0	0.0	977.8
-13.8	-13.8	0.0	0.0	0.0	-13.8
964.0	964.0	0.0	0.0	0.0	964.0

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
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	0.0	0.0	0.0