

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FB) Kulturnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201103	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201103	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterens resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>925,8</b>	<b>298,3</b>	<b>927,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>927,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	925,8	295,8	914,0	0,0	11,8	0,0	1,5	0,0	0,0	914,0	11,8	13,3
Avskrivningar	0,0	2,3	11,3	0,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	-11,3	-11,3
Internränta	0,0	0,3	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	-2,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-112,6</b>	<b>-45,2</b>	<b>-114,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>813,2</b>	<b>253,1</b>	<b>813,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	15,3	2,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	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
<b>Netto</b>	<b>15,3</b>	<b>2,3</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)												

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 tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings 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 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

**Kontrollflik**

Om rapporten inte visar väntat resultat kan felsökning delvis göras på denna flik.  
Kontrollera om felmeddelande finns i gula områden.

**Resultatfonder (konto 2012, under 2007 även konto 2022 för Utbn)****#REFERENS!****Kontroll att konto 2012 och 2022 är bokfört med rätt koddelar**

Rapportens saldo på konto 2012 och 2022

Bokfört saldo på konto 2012 och 2022

**Eventuell differens****Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget****Inga fel.**

0

#REFERENS!

#REFERENS!