

UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv												
Förvaltning: (FB) Kulturrådmannen PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201210												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201210	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående avslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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
Driftverksamhet												
Kostnader	1 016,6	834,7	1 016,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 016,6	822,1	1 001,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 001,6	0,0	15,0
Avskrivningar	0,0	11,5	13,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-13,8	-13,8
Internäntor	0,0	1,1	1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	-1,2
Intäkter (-)	-172,0	-138,8	-170,9	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,9	-1,1	-1,1
Netto	844,6	695,9	845,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	845,7	-1,1	-1,1
Investeringsplan												
Utgifter	21,5	3,1	18,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	3,5	3,5
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	21,5	3,1	18,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	3,5	3,5

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill 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 emälla budgetjustering för i tentierapport.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 tentierapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.
- 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.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv
Rapportutgåva: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift

