

UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv										
Förvaltning: (FB) Kulturenämnden PRDAGR										
Uppföljning av budget										
Månadsprognos										
201311										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201311	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8-9)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Driftverksamhet										
Kostnader	986,9	975,5	986,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	986,8
Drift och underhåll	986,9	962,6	971,9	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	971,9
Avskrivningar	0,0	12,1	14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Internanör	0,0	0,9	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
Intäkter (-)	-157,8	-150,3	-157,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Netto	829,1	825,2	829,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6
Investeringsplan										
Utgifter	19,3	7,5	18,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,3	7,5	18,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-12

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen däröver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i terätrapport 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 terätrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terätrapport.
- 8) Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samliga** 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.

Förvaltningschefens underskrift

