

KUN 2011-08-30
Nr 3 d

UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv (FB) Kulturnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201107	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201107	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	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 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
Minkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	936,4	594,6	939,6	0,0	-3,2	0,0	3,2	0,0	939,6	-3,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	936,4	588,2	927,9	0,0	8,5	0,0	3,2	0,0	927,9	8,5	11,7	0,0
Avskrivningar	0,0	5,7	10,7	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	-10,7	-10,7	0,0
Interimära	0,0	0,6	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	-1,1	0,0
Intäkter (-)	-123,2	-84,3	-126,4	0,0	3,2	0,0	-3,2	0,0	-126,4	3,2	0,0	0,0
Netto	813,2	510,2	813,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,2	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	17,9	3,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	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
Netto	17,9	3,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
Försäljningsbidrag	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 EX)

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan 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 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) Resultat enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner