

UB052 - Månadsprognos Fackförv med liv

Förvaltning: (FB) Kulturmånden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201203	Månadsprognos Fackförv med liv											
	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201203	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och 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
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	961,8	306,4	961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,8	0,0	0,0
Dritt och underhåll	961,8	302,9	961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,8	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-121,1	-43,6	-121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,1	0,0	0,0
Netto	840,7	262,8	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,0	0,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	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	15,0	0,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0

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

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-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 söks 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) Resultatensheternas resultat från föregående år, överskott (+), underskott (-)

9) Resultatensheternas 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 liv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

Förvaltningschefens underskrift

