

(FB) Kulturnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	961,8	388,0	992,1	0,0	-30,3	0,0	30,3	0,0	0,0	992,1	-30,3	0,0
Drift och underhåll	961,8	383,2	977,1	0,0	-15,3	0,0	30,3	0,0	0,0	977,1	-15,3	15,0
Avskrivningar	0,0	4,4	13,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-13,8	-13,8
Internräntor	0,0	0,4	1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	-1,2
Intäkter (-)	-121,1	-54,0	-151,4	0,0	30,3	0,0	-30,3	0,0	0,0	-151,4	30,3	0,0
Netto	840,7	334,0	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,5	0,6	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	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	16,5	0,6	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive 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 budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 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 begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: