UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR
Uppföljning av budget
Månadsprognos
201209

Mnkr

	Nämndens budget 2012 (1)	Bokfört för perioden 201201 - 201209 (2)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner (3)	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar (4)	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3 (5)	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar (6)	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar (7)	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+) (8)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-) (9)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) (10)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 (11)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 (12)
Driftverksamhet												
Kostnader	**992,1**	**759,2**	**1 012,7**	**0,0**	**-20,6**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**1 012,7**	**-20,6**	**0,0**
Drift och underhåll	992,1	747,9	997,7	0,0	-5,6	0,0	20,6	0,0	0,0	997,7	-5,6	15,0
Avskrivningar	0,0	10,3	13,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-13,8	-13,8
Internräntor	0,0	1,0	1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	-1,2
Intäkter (-)	**-151,4**	**-128,5**	**-170,9**	**0,0**	**19,5**	**0,0**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**-170,9**	**19,5**	**-1,1**
Netto	**840,7**	**630,7**	**841,8**	**0,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**841,8**	**-1,1**	**-1,1**
Investeringsplan												
Utgifter	16,5	2,6	13,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	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	**16,5**	**2,6**	**13,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**3,5**	**3,5**

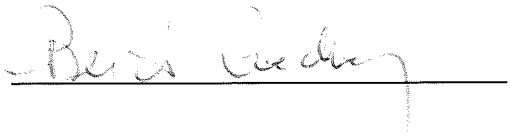
Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

1) Nämndens budget/verksamhetsplan 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) 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.

Förvaltningschefens underskrift



KuN 2012-10-25
3 B