

UB052 - Månadsprognos Fackbörv med inv Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAOR Uppföljning av budget Månadsprognos 201302												
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201302	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående onslunings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	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	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud just. 1+4+9+7-10 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Driftverksamhet												
Kostnader	68,4	12,4	80,8	0,0	-12,4	0,4	12,0	0,0	80,8	-12,4	0,0	
Ditt och underhåll	68,4	12,3	80,8	0,0	-12,4	0,4	12,0	0,0	80,8	-12,4	0,0	
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inträcker (-)	-18,0	-0,1	-30,8	0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0	-30,0	12,0	0,0	
Netto	50,4	12,3	50,8	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	50,8	-0,4	0,0	
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	
Netto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

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

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 konfigering 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) Onslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt onslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultatenheter som resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheter som 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 konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackbörv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift

