

UB052 - Månadsprognos Fackförv. med liv												
Förvaltning: (FB) Kulturmärkningen PRDAGR												
Uppföljning av budget Månadsprognos 201211												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201-201211	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Mnkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	1 016,6	916,2	1 016,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,6	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 016,6	902,3	1 001,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 001,6	0,0	15,0	15,0
Avskrivningar	0,0	12,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	-13,8	-13,8
Interräntor	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	-1,2	-1,2
Intäkter (-)	-172,0	-150,2	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	0,0
Netto	844,6	766,0	844,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	844,6	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	21,5	3,4	16,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	5,5	5,5
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	21,5	3,4	16,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	5,5	5,5

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv. med liv Rapportlayout uppdaterat: 2012-05-14

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill 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 behålla budgetjustering för i terätrapport 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 terätrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terätrapport.
- 8) Resultatens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatens 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