

(FB) Kulturmånden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	998,2	390,9	1 026,1	0,0	-27,9	0,0	26,6	0,0	0,0	1 026,1	-27,9	-1,3
Drift och underhåll	998,2	385,8	1 009,2	0,0	-11,0	0,0	26,6	0,0	0,0	1 009,2	-11,0	15,6
Avskrivningar	0,0	4,8	15,6	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	-15,6	-15,6
Internämnar	0,0	0,4	1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	-1,3
Intäkter (-)	-128,9	-52,4	-156,8	0,0	27,9	0,0	-26,6	0,0	0,0	-156,8	27,9	1,3
Netto	869,3	338,6	869,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Ulgifter	26,3	-1,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	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	26,3	-1,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därtöver 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 emålla 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) Resultatenheteras resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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.

Rapportnumr: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackför med inv
Rapportfayout uppdaterat: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift:

