

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning: (FB) Kulturskivninden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201307	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 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	1 026,1	603,4	1 026,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 026,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 026,1	594,6	1 009,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009,2	16,9	16,9
Avskrivningar	0,0	8,2	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	-15,6	-15,6
Internator	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	-1,3
Intäkter (-)	-156,8	-71,2	-156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,8	0,0	0,0
Netto	869,3	532,2	869,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	26,3	1,5	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	1,5	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0

Rapporttitel: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout: uppdatemat. 2012-05-14

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

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentativrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport.
- Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+), underskott (-)
- Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

