

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv											
Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR											
Uppföljning av budget											
Månadsprognos											
201309											
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / 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 resultatdispositioner 3+(6+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+7-10-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mhkr											
Driftverksamhet											
Kostnader	83,4	60,8	88,0	0,0	-4,6	4,6	0,0	0,0	88,0	-4,6	0,0
Drift och underhåll	83,4	60,4	88,0	0,0	-4,6	4,6	0,0	0,0	88,0	-4,6	0,0
Avskrivningar	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interimräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-32,6	-25,9	-37,2	0,0	4,6	-4,6	0,0	0,0	-37,2	4,6	0,0
Netto	50,8	34,9	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	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 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 emållia 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 sökte 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.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportföret uppdaterad: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift

