

UB052 - Månadsprognos Fackförv med liv												
Förvaltning: (FB) Kulturmåmnden PRODRGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201309												
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner före 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	Resultatentiteternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och 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	
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	1 025,1	747,6	986,8	0,0	39,3	-47,1	7,9	0,0	986,8	39,3	0,1	
Dnr och undermåll	1 025,1	736,7	971,9	0,0	54,2	-45,4	7,9	0,0	971,9	54,2	16,7	
Avskrivningar	0,0	10,1	14,0	0,0	-14,0	-1,6	0,0	0,0	14,0	-14,0	-15,6	
Interräntor	0,0	0,7	0,9	0,0	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,9	-0,9	-1,0	
<b>Intäkter (-)</b>	-156,8	-125,7	-157,6	0,0	0,8	6,9	-7,9	0,0	-157,6	0,8	-0,2	
<b>Netto</b>	868,3	621,9	829,2	0,0	40,1	-40,2	0,0	0,0	829,2	40,1	-0,1	
<b>Investeringsplan</b>												
Ugifter	26,3	4,1	19,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	19,3	7,0	7,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Netto</b>	26,3	4,1	19,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	19,3	7,0	7,0	

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

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill över 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 behålla budgetjustering för i tentierapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Prognosen begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentierapport, men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.
- Resultatentiteternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatentiteternas 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.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med liv  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift

