

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201310	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201310	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	83.4	69.3	88.0	0.0	-4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	88.0	-4.6	0.0
Drift och underhåll	83.4	68.9	88.0	0.0	-4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	88.0	-4.6	0.0
Avskrivningar	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	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	-29.6	-37.2	0.0	4.6	0.0	-4.6	0.0	0.0	-37.2	4.6	0.0
Netto	50.8	39.7	50.8	0.0	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	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	0.0
Netto	1.0	0.0	1.0	0.0	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

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

- 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 erhålla 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 söktes 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.

Förvaltningschefens underskrift

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD10 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ10 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF10 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>
	1	2	3

Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	0.0	0.0	0.0
Försäljningsbeting 14	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster (totalt) 15	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF10	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	68.4	0.4	14.6	0.0
0.0	0.0	68.4	0.4	14.6	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-18.0	0.0	-14.6	0.0
0.0	0.0	50.4	0.4	0.0	0.0
0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01- ZM<budnr2>;ZD 01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01- ZB<budnr2>;ZC 01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01- ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01- ZF<budnr2>
4	5	6	7	8	9

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10	Totalt
10	11	12	13	14	15
83.4	68.4	0.4	14.6	0.0	83.4
83.4	68.4	0.4	14.6	0.0	83.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-32.6	-18.0	0.0	-14.6	0.0	-32.6
50.8	50.4	0.4	0.0	0.0	50.8
1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2>	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2>	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2>	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2>	Totalt
10	11	12	13	14	15

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0