

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FB) Kulturmånden PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201310												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301-201310	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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+11-10
Driftverksamhet												
Kostnader	1 026,1	833,4	986,8	0,0	39,3	-47,1	7,9	0,0	0,0	986,8	39,3	0,1
Drift och underhåll	1 026,1	821,5	971,9	0,0	54,2	-45,4	7,9	0,0	0,0	971,9	54,2	16,7
Avskrivningar	0,0	11,1	14,0	0,0	-14,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	14,0	-14,0	-15,6
Internräntor	0,0	0,8	0,9	0,0	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,9	-1,0
Intäkter (-)	-156,8	-133,5	-157,6	0,0	0,8	6,9	-7,9	0,0	0,0	-157,6	0,8	-0,2
Netto	869,3	699,8	829,2	0,0	40,1	-40,2	0,0	0,0	0,0	829,2	40,1	-0,1
Investeringsplan												
Utgifter	26,3	6,5	19,3	0,0	7,0	0,0	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	0,0
Netto	26,3	6,5	19,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	7,0	7,0

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

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 enhäliga budgetjusteringar 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 söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultat-enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat-enheternas 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

