

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv											
Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR											
Uppföljning av budget											
Månadsprognos											
201409											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201409	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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
Driftverksamhet											
Kostnader	946,7	715,0	0,0	-5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	951,7	-5,0	0,0
Drift och underhåll	946,7	704,4	-0,0	8,4	0,0	5,0	0,0	0,0	938,3	8,4	13,4
Avskrivningar	0,0	10,0	12,6	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	-12,6	-12,6
Internräntor	0,0	0,6	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	-0,8
Intäkter (-)	-135,9	-108,2	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-140,9	5,0	0,0
Netto	810,8	606,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,8	0,0	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	49,4	14,4	24,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	25,0	25,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	49,4	14,4	24,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	25,0	25,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt
 Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
 Rapportutgivningsdatum: 2014-05-09

- 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 sökts 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) Resultatens helhetsresultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatens helhetsresultat 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

