

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201411	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201411	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	946,7	861,1	951,7	0,0	-5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	951,7	-5,0	0,0
Drift och underhåll	946,7	848,1	937,4	0,0	9,3	0,0	5,0	0,0	0,0	937,4	9,3	14,3
Avskrivningar	0,0	12,3	13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	-13,5	-13,5
Internräntor	0,0	0,7	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	-0,8
Intäkter (-)	-135,9	-134,9	-140,9	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-140,9	5,0	0,0
Netto	810,8	726,2	810,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	49,4	15,6	24,4	0,0	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	0,0
Netto	49,4	15,5	24,4	0,0	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
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 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 korrigerad 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 korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift
