

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FB) Kulturenämnden PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201205												
-												
201205												
Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)-10	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+5+7-10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Mnkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	457,9	977,1	0,0	-15,3	0,0	30,3	0,0	0,0	977,1	-15,3	15,0	
Drift och underhåll	451,7	977,1	0,0	-15,3	0,0	30,3	0,0	0,0	977,1	-15,3	15,0	
Avskrivningar	5,5	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	
Intäkter (-)	-121,1	-62,8	0,0	30,3	0,0	-30,3	0,0	0,0	-151,4	30,3	0,0	
Netto	840,7	395,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,7	15,0	15,0	
Investeringsplan												
Utgifter	16,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	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	
Netto	16,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen däröver 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 uppfylla 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 sökt 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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheterernas 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

