

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv  |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| Förvaltning: (FB) Kulturenämnden PRDAGR |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Uppföljning av budget                   |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Månadsprognos                           |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| 201207                                  |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Mnkr                                    | 1      | 2     | 3      | 4   | 5     | 6   | 7   | 8   | 9   | 10     | 11    |
| Nämndens budget 2012                    |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Driftverksamhet                         |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Kostnader                               | 961,8  | 616,1 | 992,1  | 0,0 | -30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,1  | -30,3 |
| Drift och underhåll                     | 961,8  | 606,4 | 977,1  | 0,0 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,1  | -15,3 |
| Avskrivningar                           | 0,0    | 7,9   | 13,8   | 0,0 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8   | -13,8 |
| Internräntor                            | 0,0    | 0,8   | 1,2    | 0,0 | -1,2  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2    | -1,2  |
| Intäkter (-)                            | -121,1 | -80,1 | -151,4 | 0,0 | 30,3  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -151,4 | 30,3  |
| Netto                                   | 840,7  | 535,0 | 840,7  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,7  | 0,0   |
| Investeringsplan                        |        |       |        |     |       |     |     |     |     |        |       |
| Utgifter                                | 16,5   | 1,6   | 16,5   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5   | 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   | 1,6   | 16,5   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5   | 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 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 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) 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

