

UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv												
Förvaltning: (FB) Kulturmåmnden PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201303												
Mnkr												
Nämndens budget 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	998,2	313,4	998,2		0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	998,2	0,0	10,6
Drift och underhåll	998,2	309,6	998,2		0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	998,2	0,0	10,6
Avskrivningar	0,0	3,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-128,9	-39,4	-128,9		0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	-128,9	0,0	-10,6
Netto	869,3	274,0	869,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,3	-1,3	20,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	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	20,3	-1,3	20,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	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 enhålla 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 söks 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) Resultatenheter som resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheter som resultat från nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (-), underskott (+)

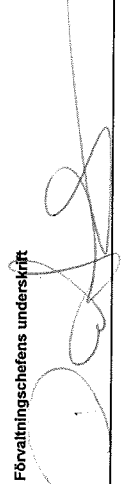
10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

Förvaltningschefens underskrift

 KARIN LUTHGREN (ef)