

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201311												
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201311	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Mnkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	88,0	76,9	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	
Drift och underhåll	88,0	76,4	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	
Avskrivningar	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internantror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-37,2	-30,5	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	0,0	0,0	
Netto	50,8	46,3	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0	
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

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

- 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) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens 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 resultatdispositioner
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB052 - Måndsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-12

Förvaltningschefens underskrift

