

<b>Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>954,9</b>	<b>956,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>956,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	954,9	942,2	12,7	0,0	0,0	0,0	942,2	12,7	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	13,5	-13,5				13,5	-13,5	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,8	-0,8				0,8	-0,8	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-140,9</b>	<b>-145,3</b>	<b>4,4</b>				<b>-145,3</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>814,0</b>	<b>811,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>811,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	49,4	16,4	33,0				16,4	33,0	30,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,1				-0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>49,4</b>	<b>16,3</b>	<b>33,1</b>				<b>16,3</b>	<b>33,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>
	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	49,4	16,3	33,1				16,3	33,1	30,1	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgerade.

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ12	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF12
<b>Mnkr</b>	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat-överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0

<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>915,4</b>	<b>6,2</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	915,4	6,2	33,3	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,3</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>807,8</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	17,6	31,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12
0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

0,0

<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>KFKSbudget 2014</b>	<b>KFKSbudget 2014</b>	<b>KFKSbudget 2014</b>	<b>KFKSbudget 2014</b>	<b>KFKSbudget 2014</b>
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>954,9</b>	<b>915,4</b>	<b>6,2</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>954,9</b>
954,9	915,4	6,2	33,3	0,0	954,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>-140,9</b>	<b>-107,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,9</b>
<b>814,0</b>	<b>807,8</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>814,0</b>
49,4	17,6	31,8	0,0	0,0	49,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>49,4</b>	<b>17,6</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>
Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt
<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>







