

| UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| Förvaltning: 115 | | | | | | | | | | | | |
| Uppföljning av budget | | | | | | | | | | | | |
| Månadsprognos 201508 | | | | | | | | | | | | |
| Mnkr | Nämndens budget 2015 | Bokfört för perioden 201501 - 201508 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) | 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+6+7-10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kostnader | 967,5 | 638,6 | 969,6 | 0,0 | -2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,6 | -2,1 | 0,0 |
| Stab | 69,2 | 38,9 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| Evenemang | 30,3 | 24,2 | 32,4 | 0,0 | -2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | -2,1 | 0,0 |
| Kulturstrategiska avdelningen | 211,3 | 150,9 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,3 | 0,0 | 0,0 |
| Kulturhuset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liljevalchs konsthall | 42,8 | 32,3 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kulturskolan | 183,0 | 117,4 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsbiblioteket | 349,7 | 220,0 | 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmuseet | 91,8 | 61,4 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 978,0 | 645,1 | 980,1 | 0,0 | -2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,1 | -2,1 | 0,0 |
| <i>Varav kapitalkostnader:</i> | | | | | | | | | | | | |
| avskrivningar | 9,7 | 6,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | -115,5 | -80,4 | -115,6 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,6 | 0,1 | 0,0 |
| Stab | -0,9 | -1,3 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Evenemang | -4,8 | -3,6 | -4,9 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,1 | 0,0 |
| Kulturstrategiska avdelningen | -10,0 | -2,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liljevalchs konsthall | -11,8 | -15,5 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kulturskolan | -24,4 | -14,8 | -24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24,4 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsbiblioteket | -42,4 | -30,4 | -42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmuseet | -21,2 | -12,5 | -21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -115,5 | -80,0 | -115,6 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,6 | 0,1 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | 862,5 | 565,2 | 864,5 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,5 | -2,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 52,5 | 3,6 | 21,2 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 31,3 | 31,3 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 52,5 | 3,6 | 21,2 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 31,3 | 31,3 |

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

| Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Nämndens budget | Nämndens budget | Nämndens budget | Nämndens budget | Nämndens budget | KFKSbudget | KFKSbudget | KFKSbudget | KFKSbudget | KFKSbudget |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 | Budgetnr BJ01-BJ08 | Budgetnr OF01-OF08 | Budgetnr PF01-PF08 | Totalt | Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08 | Budgetnr BJ01-BJ08 | Budgetnr OF01-OF08 | Budgetnr PF01-PF08 | Totalt | Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08 | Budgetnr BJ01-BJ08 | Budgetnr OF01-OF08 | Budgetnr PF01-PF08 | Totalt |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,1 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 978,0 | 970,1 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 978,0 |
| Drift och underhåll | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 959,6 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 967,5 | 970,1 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 978,0 |
| Avskrivningar | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -107,6 | 0,0 | -7,9 | 0,0 | -115,5 | -107,6 | 0,0 | -7,9 | 0,0 | -115,5 |
| Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,5 | 862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,5 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 22,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| Inkomster (-) | 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 |
| Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 22,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| Kontroll av totalen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

| Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP | Jämförelse mellan mellan Nämndbudget KFKSbudget KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> | Jämförelse mellan mellan Nämndbudget KFKSbudget KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> | Jämförelse mellan mellan Nämndbudget KFKSbudget KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> | Jämförelse mellan mellan Nämndbudget KFKSbudget KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> | Jämförelse mellan mellan Nämndbudget KFKSbudget KFKSbudget Totalt Totalt | Nämndens budget budget Budgetnr Budgetnr ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> | Nämndens budget budget Budgetnr Budgetnr ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> | Nämndens budget budget Budgetnr Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> | Nämndens budget budget Budgetnr Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> | Nämndens budget budget Totalt Totalt | KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> | KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> | KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> | KFKSbudget Budgetnr Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> | KFKSbudget Totalt Totalt |
|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) | 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 |
| Försäljningsbeting 14 | 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 |
| Exploateringsinkomster (totalt) 15 | 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 |