

Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
2012										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 016,6	1 014,6	2,0	0,0	0,0	0,0	1 014,6	2,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 016,6	999,5	17,1	0,0	0,0	0,0	999,5	17,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	13,8	-13,8				13,8	-13,8	0,0	0,0
Internräntor	0,0	1,3	-1,3				1,3	-1,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-172,0	-173,7	1,7				-173,7	1,7	0,0	0,0
Netto	844,6	840,9	3,7	0,0	0,0	0,0	840,9	3,7	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	21,5	7,3	14,2				7,3	14,2	6,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	21,5	7,3	14,2				7,3	14,2	6,0	0,0
	0,1	0,1	0,1				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,1	0,1				0,0	0,0	0,0	0,0
	21,5	7,3	14,2				7,3	14,2	6,0	0,0
	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,1	0,1	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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.