

| (FB) Kulturnämnden PRDAGR | Nämndens budget 2013 | Bokfört för perioden 201301 - 201308 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mnkr                      | 1                    | 2                                    | 3                                                                           | 4                                                  | 5                                                                | 6                                                    | 7                                                  | 8                                                                  | 9                                                                  | 10                                                                                   | 11                                                                               | 12                                                                                   |
| <b>Driftverksamhet</b>    |                      |                                      |                                                                             |                                                    |                                                                  |                                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Kostnader</b>          | <b>1 026,1</b>       | <b>655,1</b>                         | <b>986,8</b>                                                                | <b>0,0</b>                                         | <b>39,3</b>                                                      | <b>-47,1</b>                                         | <b>7,9</b>                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>986,8</b>                                                                         | <b>39,3</b>                                                                      | <b>0,1</b>                                                                           |
| Drift och underhåll       | 1 009,5              | 645,3                                | 971,9                                                                       | 0,0                                                | 37,6                                                             | -45,4                                                | 7,9                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 971,9                                                                                | 37,6                                                                             | 0,1                                                                                  |
| Avskrivningar             | 15,6                 | 9,1                                  | 14,0                                                                        | 0,0                                                | 1,6                                                              | -1,6                                                 | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 14,0                                                                                 | 1,6                                                                              | 0,0                                                                                  |
| Internräntor              | 1,0                  | 0,7                                  | 0,9                                                                         | 0,0                                                | 0,1                                                              | -0,1                                                 | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 0,9                                                                                  | 0,1                                                                              | 0,0                                                                                  |
| <b>Intäkter (-)</b>       | <b>-156,8</b>        | <b>-107,6</b>                        | <b>-157,6</b>                                                               | <b>0,0</b>                                         | <b>0,8</b>                                                       | <b>6,9</b>                                           | <b>-7,9</b>                                        | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>-157,6</b>                                                                        | <b>0,8</b>                                                                       | <b>-0,2</b>                                                                          |
| <b>Netto</b>              | <b>869,3</b>         | <b>547,5</b>                         | <b>829,2</b>                                                                | <b>0,0</b>                                         | <b>40,1</b>                                                      | <b>-40,2</b>                                         | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>829,2</b>                                                                         | <b>40,1</b>                                                                      | <b>-0,1</b>                                                                          |
| <b>Investeringsplan</b>   |                      |                                      |                                                                             |                                                    |                                                                  |                                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                      |
| Utgifter                  | 26,3                 | 3,8                                  | 19,3                                                                        | .                                                  | 7,0                                                              | 0,0                                                  | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 19,3                                                                                 | 7,0                                                                              | 7,0                                                                                  |
| Inkomster (-)             | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                                                                         | .                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                  | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                              | 0,0                                                                                  |
| <b>Netto</b>              | <b>26,3</b>          | <b>3,8</b>                           | <b>19,3</b>                                                                 | .                                                  | <b>7,0</b>                                                       | <b>0,0</b>                                           | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>19,3</b>                                                                          | <b>7,0</b>                                                                       | <b>7,0</b>                                                                           |
|                           | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                                                                         | .                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                  | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                              | 0,0                                                                                  |
|                           | 26,3                 | 3,8                                  | 19,3                                                                        | .                                                  | 7,0                                                              | 0,0                                                  | 0,0                                                | 0,0                                                                | 0,0                                                                | 19,3                                                                                 | 7,0                                                                              | 7,0                                                                                  |
|                           | 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                                                                                  | 0,0                                                                              | 0,0                                                                                  |

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: