

(FB) Kulturnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Driftverksamhet											
Kostnader	946,7	613,0	951,7	0,0	-5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	951,7	0,0
Drift och underhåll	946,7	603,6	938,3	0,0	8,4	0,0	5,0	0,0	0,0	938,3	-5,0
Avskrivningar	0,0	8,8	12,6	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	8,4
Interrimåntor	0,0	0,5	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-12,6
Intäkter (-)	-135,9	-94,3	-140,9	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-140,9	-0,8
Netto	810,8	518,7	810,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,8	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	49,4	13,3	24,4		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	25,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	49,4	13,3	24,4		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	25,0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning testial 2
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar l.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt testial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppfylla budgetjustering för i testialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdispositioner

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.



Förvaltningschefens underskrift: