

Förvaltningsområde	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat enheternas bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat enheternas bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Förvaltning: 115 - Kulturnämnden AGRPRO										
Uppföljning av budget										
Verksamhetsberättelse										
2015										
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	980,0	985,9	-5,9	0,0	0,0	985,9	-5,9	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	969,5	975,6	-6,1	0,0	0,0	975,6	-6,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	9,7	9,6	0,1			9,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Interräntor	0,8	0,6	0,1			0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-115,5	-127,6	12,1			-127,6	12,1	0,0	0,0	0,0
Netto	864,5	858,2	6,3	0,0	0,0	858,2	6,3	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	52,7	14,2	38,5			14,2	38,5	29,6	29,6	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	52,7	14,2	38,5			14,2	38,5	29,6	29,6	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före årsprakttagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultat enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultat enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter årsprakttagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VS Fackför med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

Anya Lundén

Förvaltningschefens underskrift