

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport juli - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 1 003,9 | -119,5 | 11,3 | 0,4 | 896,1 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1 003,9 | -119,5 | 11,3 | 0,4 | 896,1 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|--|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget 2017 | 28,6 | 0,0 | 28,6 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 28,6 | 0,0 | 28,6 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omslutningsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Begärda/förväntade budgetjusteringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kommentar

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med en beräkning.

I övrigt har förvaltningen inga avvikelser att rapportera.

