

Förvaltning: 115 - Kulturnämnden AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
2016										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 038,6	1 048,7	-10,1	0,0	0,0	0,0	1 048,7	-10,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 025,6	1 036,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	1 036,0	-10,4	0,0	0,0
Avskrivningar	12,2	12,0	0,2				12,0	0,2	0,0	0,0
Internräntor	0,8	0,8	0,0				0,8	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-149,5	-165,0	15,5				-165,0	15,5	0,0	0,0
Netto	889,1	883,7	5,4	0,0	0,0	0,0	883,7	5,4	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	33,9	13,9	20,0				13,9	20,0	15,6	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	33,9	13,9	20,0				13,9	20,0	15,6	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
	33,9	13,9	20,0				13,9	20,0	15,6	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: 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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

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