

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda 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 efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 936,2	517,4	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 936,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 936,2	517,2	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 936,2	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-508,4	-229,9	-508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-508,4	0,0	0,0
Netto	1 427,8	287,4	1 427,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 427,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackbiv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens 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 enhålla budgetjustering för i tertialrapport 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 (-)

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** resultatdispositioner11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Bilaga 1

Förvaltningschefens underskrift: _____

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertiäl 1															
Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Driftverksamhet	KF01-OB01-OM01; OD01-OD04	Budgetnr B301-B304	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt	NB01-OM01-OD01-OD04	Budgetnr B301-B304	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt	KF01-OM01-OD01-OD04	Budgetnr B301-B304	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,4	43,0	461,8	0,0	1 936,2	1 431,4	43,0	461,8	0,0	1 936,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,4	43,0	461,8	0,0	1 936,2	1 431,4	43,0	461,8	0,0	1 936,2
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	0,0	-461,8	0,0	-508,4	-46,6	0,0	-461,8	0,0	-508,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 384,8	43,0	0,0	0,0	1 427,8	1 384,8	43,0	0,0	0,0	1 427,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exportsektornämnden Fx)	ZK01-ZM01-ZM01-ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZC01-ZC04	ZF01-ZF04	Totalt	ZN01-ZM01-ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZC01-ZC04	ZF01-ZF04	Totalt	ZK01-ZM01-ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZC01-ZC04	ZF01-ZF04	Totalt
	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
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0