

# Kommunstyrelsen

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2013

| Mnkr   | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget 2013 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens budget<br>efter omslutnings-<br>förändringar och<br>begärda<br>budgetjusteringar<br>(1+2+3)<br>4 | Utfall<br>2011<br>(VB 2011) | Prognos<br>2012<br>(Tertialrapport 2) |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 1                                       | 2  | 3   |   | 5                           | 6                                     |
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |   |  |   |   |                             |                                       |
| <b>Kostnader</b>   | 1 385,6                                 | 0,0  | 0,0   | 1 385,6   | 1 874,2                     | 1 914,4                               |
|  | 1 385,6                                 | 0,0  | 0,0   | 1 385,6   | 1 874,2                     | 1 914,4                               |
| <b>Intäkter (-)</b>                                      | -46,6                                   | 0,0  | 0,0   | -46,6   | -662,9                      | -576,7                                |
|  | -46,6                                   | 0,0  | 0,0   | -46,6   | -662,9                      | -576,7                                |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b> | 1 339,0                                 | 0,0  | 0,0   | 1 339,0   | 1 211,3                     | 1 337,7                               |
| avskrivningar  | 0,0                                     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,2                         | 0,4                                   |
| internräntor   | 0,0                                     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0                                   |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | 1 385,6                                 | 0,0  | 0,0   | 1 385,6   | 1 874,4                     | 1 914,8                               |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | -46,6                                   | 0,0  | 0,0   | -46,6   | -662,9                      | -576,7                                |
| <b>Netto</b>   | 1 339,0                                 | 0,0  | 0,0   | 1 339,0   | 1 211,5                     | 1 338,1                               |

I utfallet för 2011 (VB 2011) ingår KF/KS-kansli. Kostnader 17,3 och intäkter -3,4.

# Kommunstyrelsen m.m.

## Verksamhetsplan 2013

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr  | Kostnader      | Intäkter      | Avskrivn   | Internränta | Netto          |
|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>  | <b>1 385,6</b> | <b>-46,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>1 339,0</b> |
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>   |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter för:   |                |               |            |             |                |
| Visningsenheten   | 15,0           | -15,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Donationsstiftelser   | 2,4            | -2,4          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Verksamhet och hälsa  | 0,3            | -0,3          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Protokollsenheten   | 0,5            | -0,5          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Säkerhetsarbete   | 2,5            | -2,5          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Gemensamma och centrala IT-lösningar  | 322,5          | -322,5        | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| <b>Summa omslutningsförändringar:</b>   | <b>343,2</b>   | <b>-343,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| <b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>   |                |               |            |             |                |
|   | 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            |
| <b>Summa budgetjusteringar:</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| <b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b> | <b>1 728,8</b> | <b>-389,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>1 339,0</b> |

#### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr   | Utgifter   | Inkomster  | Netto      |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>  |            |            |            |
| Ökade utgifter/inkomster för:  |            |            |            |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Minskade utgifter/inkomster för:   |            |            |            |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa omslutningsförändringar:</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>  |            |            |            |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa budgetjusteringar:</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2013

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2013 och kommande år

| Prognos (mnkr)           | Prognos<br>2012 | VP 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inventarier och maskiner | 3,3             | 2,0     | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       |

## Kommunstyrelsen m.m.

### Resultatenheter 2013

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2012.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| <b>Resultatenhetens namn</b> |
|------------------------------|
| <b>Visningsenheten</b>       |