

STADSLEDNINGSKONTORET	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+(6+9)-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 442,2	455,1	1 442,2	0,0	0,0	0,0	469,7	a)	2,2	1 444,4	-2,2	467,5
Drift och underhåll	1 442,2	455,0	1 442,2	0,0	0,0	0,0	469,7	0,0	2,2	1 444,4	-2,2	467,5
Avskrivningar	0,0	0,1	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 (-)	-46,6	-118,1	-46,6	0,0	0,0	0,0	-469,7	0,0	0,0	-46,6	0,0	-469,7
Netto	1 395,6	337,0	1 395,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1 397,8	-2,2	-2,2
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,0	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	0,0	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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver 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 erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
 - 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
 - 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
 - 7) Omslutningsförändringar.
 - 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
 - 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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** resultatdispositioner
 - 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
 - 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.
- a) IB-post har reläktigt vänts 2013-01 och därför syns inte Visingsenhetens överskott på 2,2 mnkr från 2012.
 Denna bokning är förklaring till avvikelsen på -2,2 mnkr. Korrigerig sker i maj.

Förvaltningschefens underskrift: