

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 442,2	455,0	1 442,2	0,0	0,0	469,7
	1 442,2	455,0	1 442,2	0,0	0,0	469,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-46,6	-118,1	-46,6	0,0	0,0	-469,7
	-46,6	-118,1	-46,6	0,0	0,0	-469,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 395,6	336,9	1 395,6	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
interrräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 442,2	455,1	1 442,2	0,0	0,0	469,7
Summa intäkter	-46,6	-118,1	-46,6	0,0	0,0	-469,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 395,6	337,0	1 395,6	0,0	0,0	0,0