

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>1 442,2</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 395,6</b>

##### Verksamhetsområde

					0,0
Ökade kostnader/intäkter Visningsenheten	15,0	-15,0			0,0
Ökade kostnader/intäkter Donationsstiftelsen	2,4	-2,4			0,0
Ökade kostnader/intäkter Verksamhet och hälsa	0,3	-0,3			0,0
Ökade kostnader/intäkter Protokollsenheten	0,5	-0,5			0,0
Ökade kostnader/intäkter Säkerhetsenheten	2,5	-2,5			0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	322,5	-322,5			0,0
Ökade kostnader/intäkter e-tjänster	45,0	-45,0			0,0
Ökade kostnader/intäkter Järvalyftet	80,0	-80,0			0,0
Ökade kostnader/intäkter Juridiska avdelningen	1,5	-1,5			0,0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)</b>	<b>1 911,9</b>	<b>-516,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 395,6</b>
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-469,7	469,7	0,0	0,0	0,0
--	--------	-------	-----	-----	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	469,7	-469,7			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)	0,0				0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.