

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	8	9	10	11	12
Driftverksamhet											
Kostnader	1 442,2	455,1	1 442,2	0,0	0,0	0,0	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	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
Internräntor	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	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	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	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
Netto	2,0	0,0	2,0	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:

Kontroller

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04
Mnkr	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04
Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	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	2,2	0,0

Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	2,2	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 385,6	56,6	0,0	0,0
0,0	0,0	1 385,6	56,6	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	-46,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1 339,0	56,6	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ZF01-ZF04	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 442,2	1 385,6	56,6	0,0	0,0	1 442,2
1 442,2	1 385,6	56,6	0,0	0,0	1 442,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-46,6	-46,6	0,0	0,0	0,0	-46,6
1 395,6	1 339,0	56,6	0,0	0,0	1 395,6
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04	Totalt
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(CH) Frivilligbörning PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	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+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	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	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB013 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackförv utan inv
 Rapportlayout: uppdaterad: 2011-05-02

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti

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 behålla 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 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 3.4a kolumner 4 och 6

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

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

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

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

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
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agessorapporten)	1 442,2	-46,6	0,0	0,0	1 395,6

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

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

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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

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

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.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Visningsenheten	15,0	-15,0	0,0	0,0
Donationsstiftelsen	2,4	-2,4	0,0	0,0
Verksamhet och hälsa	0,3	-0,3	0,0	0,0
Protokollsenheten	0,5	-0,5	0,0	0,0
Säkerhetsenheten	2,5	-2,5	0,0	0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	322,5	-322,5	0,0	0,0
e-tjänster	45,0	-45,0	0,0	0,0
Järvalyftet	80,0	-80,0	0,0	0,0
Juridiska avdelningen	1,5	-1,5	0,0	0,0
Summa	469,7	-469,7	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan
Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Minskade kostnader för</i>	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
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....