

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	1 891,2	1 066,9	1 843,9	0,0	47,3	0,0
	1 891,2	1 066,9	1 843,9	0,0	47,3	0,0
Intäkter (-)	-516,3	-347,3	-539,3	0,0	23,0	0,0
	-516,3	-347,3	-539,3	0,0	23,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 374,9	719,6	1 304,6	0,0	70,3	0,0
avskrivningar	0,0	0,2	0,3	0,0	-0,3	0,0
interrräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 891,2	1 067,1	1 844,2	0,0	47,0	0,0
Summa intäkter	-516,3	-347,3	-539,3	0,0	23,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 374,9	719,8	1 304,9	0,0	70,0	0,0

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 agressorrapporten)	1 889,2	-516,3	0,0	0,0	1 372,9
Verksamhetsområde					
Ökade intäkter för visningsenheten		-5,0			-5,0
Ökade intäkter telefoni,hyresintäkter,telefoni, ekonomiska och finansiella tjänster		-15,0			-15,0
Minskade kostnader för politikerorg	-50,0				-50,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 839,2	-536,3	0,0	0,0	1 302,9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	50,0	20,0	0,0	0,0	70,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	50,0	20,0	0,0	0,0	70,0

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 efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	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.

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter 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	0,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter 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
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	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 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:					
	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....

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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....

Kommunstyrelsen m.m

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt över 50 mkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013		2014		2015		2016		2017		Total		Prognos								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Plan		Plan		Plan		Plan		Prognos		Prognos								
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslut- datum	(17) Start- datum	(18) Avslut- datum	
Projekt	289,6	-289,6	80,0	-80,0	80,0	-80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	450,0	0,0	0,0	07-01-01	12-12-31	07-01-01	14-12-31	
Järvalvies/Söderströmsvisionen																							
e-tjänster (redan påbörjade projekt kommer att forgå under 2013)	525,0	525,0	45,0	-45,0	15,0	-15,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	650,0	-515,6	515,6	07-01-01	10-12-31	07-01-01	13-12-31	
	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	814,6	235,4	125,0	-125,0	128,0	-128,0	95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 700,0	1 100,0	-515,6	515,6					

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summeringarna kan behöva ändras.

1 och 2 Akkumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2012 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehåll i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med en angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen m.m

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6
Visningsenheten		22 000 000	1 100 000	-2 200 000	0	-2 200 000
Summa resultatenheter		22 000 000		-2 200 000	0	-2 200 000

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2012	VP 2013	Avvikelse	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Inventarier och maskiner	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0