

Stadsledningskontoret		Nämndens budget 2013		Bokfört för perioden 201301 - 201308		Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner		Varav i prognosen ingående prestationsförändringar		Avvikelse mot nämndens budget för 2013 (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 föregående resultatdispositioner 3+(8+9)		Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10		Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10			
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
Driftverksamhet																											
Kostnader	1 889,2	1 067,1	1 842,2	0,0	47,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 842,2	47,0	47,0	1 842,2	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 889,2	1 066,9	1 842,2	0,0	47,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 842,2	47,0	47,0	1 842,2	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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	0,0	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
Internanör	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
Intäkter (-)	-516,3	-347,3	-539,3	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-539,3	23,0	23,0	-539,3	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1 372,9	719,8	1 302,9	0,0	70,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 302,9	70,0	70,0	1 302,9	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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
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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetupplifning tertiäl 2 Fackförv med inv
Rapportlayout: uppdaterat: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därtill över beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringsår. 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 tertiälrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar

8) Resultatenheterens resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheterens resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

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

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

13) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Nämndens budget 2013		KFKSbudget 2013		KFKSbudget 2013	
	Budgetnr KF01-NB01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BU01-BU08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BU01-BU08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totall	Budgetnr BU01-BU08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr ZK01-ZM01;ZD01-ZD08	Budgetnr ZB01-ZB08	Budgetnr ZO01-ZO08
Mnkr														
Driftverksamhet														
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,6	469,7	0,0	0,0	1 889,2	33,9	1 385,6	33,9	469,7	0,0
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,6	469,7	0,0	0,0	1 889,2	33,9	1 385,6	33,9	469,7	0,0
avskrivningar	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
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	0,0	0,0
inkräfter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	-469,7	0,0	0,0	-516,3	0,0	-46,6	0,0	-469,7	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,0	0,0	0,0	0,0	1 372,9	33,9	1 339,0	33,9	0,0	0,0
Investeringsplan														
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	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	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Budgetnummer för Försäljningsbeating (gäller endast Exploateringsämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	ZN01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totall	ZK01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totall
Försäljningsbeating (gäller endast Exploateringsämnden FX)	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
Kontroll av totalen	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

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