

Kommunstyrelsen m.m.

BILAGA 2

Dnr 113-647/2014

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	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	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	1 936,2	517,4	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 936,2	517,4	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	-508,4	-229,9	-508,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	-508,4	-229,9	-508,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	1 427,8	287,4	1 427,8	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,2	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
<b>Summa kostnader</b>	1 936,2	517,6	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	-508,4	-229,9	-508,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	1 427,8	287,6	1 427,8	0,0	0,0	0,0	0,0

## Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>1 936,2</b>	<b>-508,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 427,8</b>
<b>Verksamhetsområde</b>					
<a href="#">Kommentar/beskrivning</a>					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)</b>	<b>1 936,2</b>	<b>-508,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 427,8</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)					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 2014</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>					
<a href="#">Kommentar/beskrivning</a>					0,0
<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
<a href="#">Varav omslutningsförändringar</a>					0,0
<a href="#">Varav budgetjusteringar</a>					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.

## Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

## Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

**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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan  
Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

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
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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  
Dnr 113-647/2014

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total		Prognos		Beslutat		Prognos							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum		
<b>Projekt</b>																										
Järvalv/te/Söderontsvisionen	367,1	-367,1	85,0	-85,0	89,9	-91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	450,0	07-01-01	12-12-31	07-01-01	14-12-31			
e-tjänster (redan påbörjade projekt)	572,2	-572,2	10,0	-10,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	650,0	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
<b>Summa</b>	<b>939,3</b>	<b>-939,3</b>	<b>95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>98,9</b>	<b>-100,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>07-01-01</b>	<b>12-12-31</b>	<b>07-01-01</b>	<b>14-12-31</b>			

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

# Kommunstyrelsen m.m.

## BILAGA 2

Dnr 113-647/2014

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat- enheternas resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)	6
Visningsenheten		22 000		1 100		-2 200		0		2 200	
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>22 000</b>				<b>-2 200</b>		<b>0</b>		<b>2 200</b>	

## Kommunstyrelsen m.m.

## BILAGA 2

Dnr 113-647/2014

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2014

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2013	VP 2014	Avvikelse	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Inventarier och maskiner	4,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0