

Kommunstyrelsen m.m.

Bilaga 1
Dnr. 180-30/2015

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 347,2	394,1	50,0	1 791,3	1 761,4	1 962,2
	1 347,2	394,1	50,0	1 791,3	1 761,4	1 962,2
Intäkter (-)	-46,6	-394,1	0,0	-440,7	-502,0	-528,4
	-46,6	-394,1	0,0	-440,7	-502,0	-528,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 300,6	0,0	50,0	1 350,6	1 259,4	1 433,8
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Summa kostnader	1 347,2	394,1	50,0	1 791,3	1 761,0	1 962,2
Summa intäkter	-46,6	-394,1	0,0	-440,7	-502,0	-528,4
Netto	1 300,6	0,0	50,0	1 350,6	1 259,0	1 433,8

Verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Visningsenheten	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Donationsstiftelser	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	356,0	-356,0	0,0	0,0	0,0
E-tjänster	13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet	7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	394,1	-394,1	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
GS-IT	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	444,1	-394,1	0,0	0,0	50,0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Investeringsbudget 2015 och kommande år

Prognos (mkr)	<i>Prognos 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Resultatenheter 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Visningsenheten

