

# Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	1 971,3	1 949,0	22,3	105,2	0,0	1 761,5
	1 971,3	1 949,0	22,3	105,2	0,0	1 761,5
<b>Intäkter (-)</b>	-517,2	-527,4	10,2	0,0	0,0	-502,0
	-517,2	-527,4	10,2	0,0	0,0	-502,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	1 454,1	1 421,6	32,5	105,2	0,0	1 259,5
avskrivningar	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,3
internräntor	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	1 971,3	1 949,7	21,6	105,2	0,0	1 761,1
<b>Summa intäkter</b>	-517,2	-527,4	10,2	0,0	0,0	-502,0
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	1 454,1	1 422,3	31,8	105,2	0,0	1 259,1

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 971,3</b>	<b>-517,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 454,1</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter för visningsenheten	0,0	-10,9	0,0	0,0	-10,9
Ökade kostnader för Vårnadsbidrag, Socialmedicinskt förtur och omstrukturering av lokaler	23,5	0,0	0,0	0,0	23,5
Ökade kostnader/minskade intäkter för ytterstadssatsningen	6,9	74,3	0,0	0,0	81,2
Minskade kostnader/ökade intäkter för politikerorganisationen	-31,7	-0,9	0,0	0,0	-32,6
Ökade kostnader för avgångsvederlag	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7
Minskade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	-8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7
Ökade kostnader för omstrukturering	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Minskade kostnader/ökade intäkter för administrativa, juridiska och kommunikationstjänster samt hyror m.m.	-3,0	-51,8	0,0	0,0	-54,8
Minskade kostnader/ökade intäkter pga ej genomförda projekt, vakanser, billigare systemdrift för PAS samt ledning	-52,8	-1,7	0,0	0,0	-54,5
Ökade kostnader för projekt som belastar driftbudget istället för eget kapital (SUNE)	30,0	-19,1	0,0	0,0	10,9
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,6	0,1	0,7
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 949,0</b>	<b>-527,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1 422,3</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	2,2				2,2
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	-2,2				-2,2
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 949,0</b>	<b>-527,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1 422,3</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Överskott rotlar och partikanslier	26,6	0,0	
Gökungarna	12,5	0,0	
Central plattformsutveckling	2,6	0,0	
SIKT	34,8	0,0	
GS IT 2.0	7,3	0,0	
Utveckling jobba smartare	3,2	0,0	
Migrering av e-tjänster	8,3	0,0	
Bredband till förskolor	8,3	0,0	
Elektroniska blanketter	1,6	0,0	
<b>Summa</b>	<b>105,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader för investeringar	-0,3	0,0	-0,3
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,7	0,0	1,7

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)	7
Visningsenheten		22 000,0	22 000,0	1 100,0	1 100,0	2 200,0	2 200,0	JA	JA	15 312,0	15 312,0	22 000,0	22 000,0
<b>Summa resultatenheter</b>			<b>22 000,0</b>			<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>			<b>15 312,0</b>	<b>15 312,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2013 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	1,2	2,0	-1,7	0,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				Total										
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat						
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum			
<b>Projekt</b>																					
Järvalyftet/Söderortsvisionen	367,1	-367,1	101,6	-93,8	94,7	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	-450,0	-458,3	458,3	07-01-01	12-12-31	07-01-01	15-12-31	
e-fjänster	572,2	-572,2	10,0	-10,0	14,6	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	-600,0	600,0	07-01-01	10-12-31	07-01-01	15-12-31	
Digital förnyelse	14,6	0,0	117,0	-117,0	42,6	-42,6	0,0	0,0	150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-913,0	913,0	14-01-01	17-12-31	14-01-01	17-12-31	
	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				
<b>Summa</b>	<b>953,9</b>	<b>-939,3</b>	<b>228,6</b>	<b>-220,8</b>	<b>151,9</b>	<b>-75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>-1100,0</b>	<b>-1 971,3</b>	<b>1971,3</b>							

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln 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- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) ONE BSR</b>	2012 okt	2014 dec	828	595	599	228	0	0
<b>Övriga projekt</b>								

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.