

| (CF) Stadsledningskontoret PRDAGR | Nämndens budget 2015 | Bokfört för perioden 201501 - 201504 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner 3+(6+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 1 876,8 | 561,3 | 1 897,9 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 2,2 | 1 897,9 | -21,1 | -21,1 |
| Drift och underhåll | 1 876,8 | 561,0 | 1 897,9 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 2,2 | 1 897,9 | -21,1 | -21,1 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,3 | 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 |
| Intäkter (-) | -440,7 | -278,2 | -461,8 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -461,8 | 21,1 | 21,1 |
| Netto | 1 436,1 | 283,1 | 1 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 2,2 | 1 436,1 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 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 |
| Netto | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar behålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Facklämn med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

