

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och prestationer före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	1 875,9	561,0	1 896,9	0,0	-21,1	0,0	0,0
SLK gemensamt	677,2	183,4	698,2	0,0	-21,1	0,0	0,0
Stadsövergripande	81,9	28,7	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	356,0	111,4	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	151,1	30,1	151,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	7,0	1,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	582,1	206,8	582,1	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster	13,5	1,8	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ytterstadssatsning	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-440,7	-278,1	-461,8	0,0	21,1	0,0	0,0
SLK gemensamt	-64,1	-45,9	-85,2	0,0	21,1	0,0	0,0
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-356,0	-232,2	-356,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster	-13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ytterstadssatsning	-7,1	0,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 435,2	282,9	1 435,1	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 876,9	561,3	1 897,9	0,0	-21,1	0,0	0,0
Summa intäkter	-440,7	-278,1	-461,8	0,0	21,1	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 436,2	283,2	1 436,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2015 - 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
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)	21,1	-21,1	0,0	0,0	0,0
SLK gemensamt					
Ökade kostnader/intäkter andrahandsutfyring, telefoni och IT	6,7	-6,7			0,0
Ökade kostnader/intäkter upplåtelse	1,8	-1,8			0,0
Ökade kostnader/intäkter Stadshus AB	8,1	-8,1			0,0
Ökade kostnader/intäkter vgsjar m.m.	0,5	-0,5			0,0
Ökade kostnader/intäkter kommunikationss tjänster	4,0	-4,0			0,0

Verksamhetsområde

Kommentar/beskrivning
Kommentar/beskrivning

0,0
0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	42,2	-42,2	0,0	0,0	0,0
--	-------------	--------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-21,1 21,1 0,0 0,0 0,0

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)

Resultatöverböringar (netto kolumn 8 & 9)

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)

-21,1 21,1 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2015	0,0	0,0	0,0
-----------------------------	------------	------------	------------

Avvikelse mot plan

Kommentar/beskrivning

Kommentar/beskrivning

Kommentar/beskrivning

Kommentar/beskrivning

0,0
0,0
0,0
0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall

Summa avvikelser

Varav omslutningsförändringar

Varav budgetjusteringar

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avsejagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även viktiga och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Inmkr				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Andrahandshyrtning, inkl telefoni och IT	6,7	-6,7	0,0	0,0
Upplättelse	1,8	-1,8	0,0	0,0
Gem tjänster med Stadshus AB	8,1	-8,1	0,0	0,0
Vigslar	0,5	-0,5	0,0	0,0
Kommunikationstjänster	4,0	-4,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	21,1	-21,1	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Inmkr **Utgifter** **Inkomster**

Investeringsplan

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:				
	0,0	0,0		
	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		
	0,0	0,0		
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**Driftverksamhet och investeringsplan
Av nämnden begärda budgetjusteringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

**Av nämnden begärda budgetjusteringar
Anslag för nämndens verksamhet
Ökade/minskade kostnader för...**

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa **0,0** **0,0** **0,0** **0,0** **0,0** **0,0**

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**

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för...

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa **0,0** **0,0** **0,0**

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.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	3	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	4	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)	6
Visningsenheten		22 000		1 100		-2 200		-15 312		-2 200	
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
Summa resultatenheter		22 000				-2 200		-15 312		-2 200	

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

