

**Kommunstyrelsen m.m.**

**Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

| Mnkr   | Nämndens budget 2015 | Bokfört för perioden | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar |
|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|---|
|  | 1                    | 2                    | 3  | 4  | 5                                | 6   |
| <b>Driftverksamhet</b>                               |                      |                      |  |  |                                  |   |
| <b>Kostnader</b>                                     |                      |                      |  |  |                                  |   |
|  | 1 899,0              | 1 226,1              | 1 819,0  | 0,0  | 80,0                             | 0,0   |
|  | 1 899,0              | 1 226,1              | 1 819,0  | 0,0  | 80,0                             | 0,0   |
|  | 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>Intäkter (-)</b>                                  |                      |                      |  |  |                                  |   |
|  | -461,8               | -420,9               | -461,8   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   |
|  | -461,8               | -420,9               | -461,8   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   |
|  | 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> | 1 437,2              | 805,2                | 1 357,2  | 0,0  | 80,0                             | 0,0   |
| avskrivningar  | 1,0                  | 0,7                  | 1,0  | 0,0  | 0,0                              | 0,0   |
| internräntor   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0  | 0,0  | 0,0                              | 0,0   |
| <b>Summa kostnader</b>                               | 1 899,9              | 1 226,8              | 1 819,9  | 0,0  | 80,0                             | 0,0   |
| <b>Summa intäkter</b>                                | -461,8               | -420,9               | -461,8   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b> | 1 438,1              | 805,9                | 1 358,1  | 0,0  | 80,0                             | 0,0   |

**Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.**

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr   | Kostnader      | Intäkter        | Avskrivn   | Internränta | Netto        |
|--|----------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>1 899,9</b> | <b>-1 438,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>461,8</b> |
| <b>Verksamhetsområde</b>   |                |                 |            |             |              |
| Minskade kostnader p g a vakanta tjänster inom kansliet för mänskliga rättigheter                                      | -5,0           |                 |            |             | -5,0         |
| Ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler   | -35,0          |                 |            |             | -35,0        |
| Minskade kostnader politiska organisationen  | -40,0          |                 |            |             | -40,0        |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>1 819,9</b> | <b>-1 438,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>381,8</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                  | 80,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0         | 80,0         |
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  |                |                 |            |             | 0,0          |
| -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)  |                |                 |            |             | 0,0          |
| -varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)  |                |                 |            |             | 0,0          |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)  |                |                 |            |             | 0,0          |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>80,0</b>  |

#### Investeringar

| Mnkr   | Utgifter   | Inkomster  |            |            | Netto      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Nämndens budget 2015</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>   |            |            |            |            |            |
| Inga avvikelser  |            |            |            |            | 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        |
| Varav omslutningsförändringar  |            |            |            |            | 0,0        |
| Varav budgetjusteringar  |            |            |            |            | 0,0        |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</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.

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| mnkr   | Kostnader  | Intäkter   | Avskrivn   | Interränta |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <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        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>              |            |            |            |            |
|  | 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>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        |
|  | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        |
| <i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>              |            |            |
|  | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        |
|  | 0,0        | 0,0        |
|  | 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....

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### 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         | 0,0        |
|   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
|   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
|   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
|   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 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>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        |            |
|   | 0,0        | 0,0        |            |
|   | 0,0        | 0,0        |            |
|   | 0,0        | 0,0        |            |
|   | 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.**

**Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

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

| Mnkr              | Ack. t.o.m. 2014 |                   | 2015           |                   |                |                   | 2016           |                   |                |                    | 2017           |                   |                |                    | 2018           |                   |                |                    | 2019           |                   |                |                    | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                   | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt (-) | Budget         |                   | Prognos        |                   | Plan           |                   | Prognos        |                    | Plan           |                   | Prognos        |                    | Plan           |                   | Prognos        |                    | Plan           |                   | Prognos        |                    | Beslutat                |                          | Beslutat                |                          | Prognos                 |                           |                         |                           |
|                   |                  |                   | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt (-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt (-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt (-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt (-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt (-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt (-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt (-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt (-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt (-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt (-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |
| <b>Projekt</b>    |                  |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                    |                |                   |                |                    |                |                   |                |                    |                |                   |                |                    |                         |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
| Ytterstadsprojekt | 461,8            | -386,6            | 7,1            | -7,1              | 15,4           | -7,1              | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       |
| e-tjänster        | 586,8            | 585,2             | 13,5           | -13,5             | 9,4            | -9,4              | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       |
| Digital förnyelse | 57,2             | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 81,4           | -81,4             | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       |
|                   | 0,0              | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0                | 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>1 105,8</b>   | <b>198,6</b>      | <b>20,6</b>    | <b>-20,6</b>      | <b>106,2</b>   | <b>-97,9</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>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>0,0</b>              | <b>0,0</b>                |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summerformeln kan behöva ändras.

1 och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 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.**

### **Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **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.

**Kommunstyrelsen m.m.**

**Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

**Uppföljning av investeringsbudget 2015**

| <b>Prognos (mnkr)</b>    | <i>Utfall 2014</i> | <i>VP 2015</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Prognos 2015</i> | <i>Prognos 2016</i> | <i>Prognos 2017</i> |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inventarier och maskiner | 1,7                | 2,0            |                  | 2,0                 | 2,0                 | 2,0                 |

