

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

Bilaga 1
Dnr. 112-1712/2013

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 370,0 1 370,0	461,8 461,8	15,0 15,0	1 846,8 1 846,8	1 805,9 1 805,9	1 842,2 1 842,2
Intäkter (-)	-46,6 -46,6	-461,8 -461,8	0,0 0,0	-508,4 -508,4	-627,3 -627,3	-539,3 -539,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 323,4	0,0	15,0	1 338,4	1 178,6	1 302,9
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	1 370,0	461,8	15,0	1 846,8	1 806,3	1 842,2
Summa intäkter	-46,6	-461,8	0,0	-508,4	-627,3	-539,3
Netto	1 323,4	0,0	15,0	1 338,4	1 179,0	1 302,9

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 370,0	-46,6	0,0	0,0	1 323,4
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	349,3	-349,3	0,0	0,0	0,0
E-tjänster	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet	85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	461,8	-461,8	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
Övertagande av ansvar från Serviceförvaltningen	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Vidareutveckling av samarbetslösningar, e-tjänstplattform, anpassning av system och nät till IPv6	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5
Summa budgetjusteringar:	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1 846,8	-508,4	0,0	0,0	1 338,4

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (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 2014

Resultatenheter 2014

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 2013.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten

Kommunstyrelsen m.m.

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen	
							Ja	Nej