

(CF) Stadsledningskontoret PRDAGR		Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före 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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Uppföljning av budget 2014		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tentierapport 2													
Mnkr													
Driftverksamhet													
Kostnader		1 992,2	1 185,7	1 962,2		30,0	0,0	8,8	-2,2	2,2	1 962,2	30,0	38,8
Dritt och underhåll		1 992,2	1 185,2	1 962,2		30,0	0,0	8,8	-2,2	2,2	1 962,2	30,0	38,8
Avskrivningar		0,0	0,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor		0,0	0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)		-508,4	-396,1	-528,4		20,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	-528,4	20,0	11,2
Netto		1 483,8	789,6	1 433,8		50,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 433,8	50,0	50,0
Investeringsplan													
Utgifter		2,0	0,5	2,0		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
Netto		2,0	0,5	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2,0	0,5	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetupplöjning tential 2 Facklörv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tential inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppfylla budgetjustering för i tentierapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatenheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)

9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

11) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

12) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

13) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: