

# Vallgården

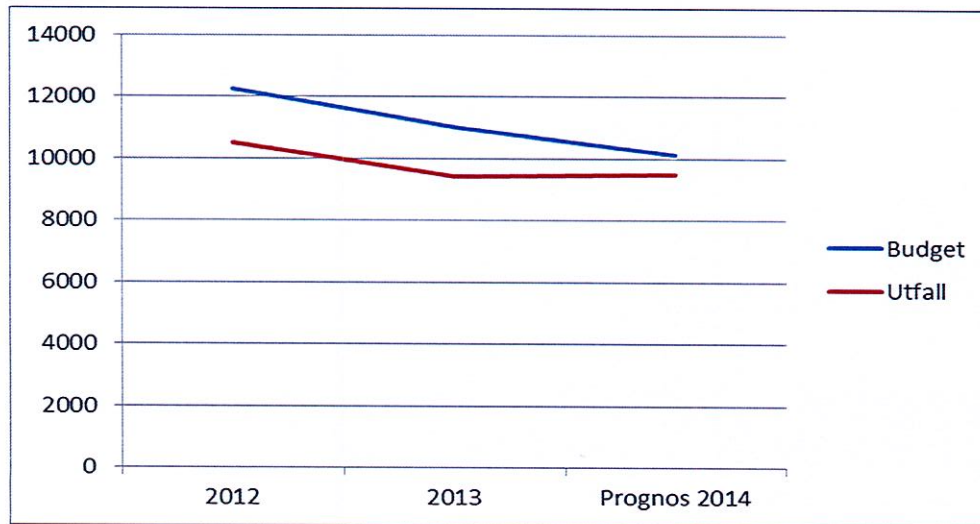
## Jämförelse Budget mot Utfall 2012 - 2014

**Ingrid Närlund**

# Budget vs Utfall

## helår

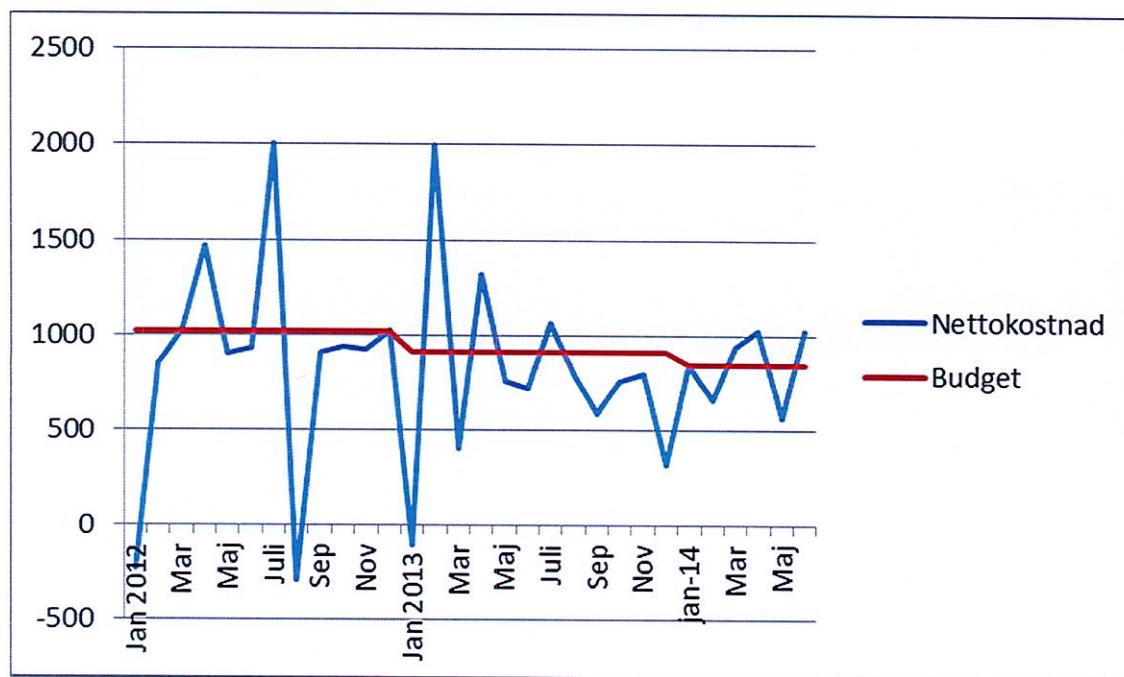
Vallgårdens kostnader har legat under budget för perioden 2012 – 2014



| tkr    | 2012   | 2013   | Prognos 2014 |
|--------|--------|--------|--------------|
| Budget | 12 236 | 11 009 | 10 114       |
| Utfall | 10 507 | 9 421  | 9 500        |

# Budget vs Utfall

## Månadsvis



# Utfall 2012

|       |        |            |           |                 |         |
|-------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
| Nämnd | Ansvar | Verksamhet | Aktivitet | Objekt          | Projekt |
|       |        |            |           | 7005 Vallgården |         |

## 2. Intäkts-/kostnadsanalys jan - dec (tkr)



| Slag                | ▼ Typ                        | ▼ Konto                             | Bokslut<br>2011 | Budget<br>2012 Helår | Budget<br>2012 Ack | Utfall<br>2012 Ack | Avvikelse    | Utfall<br>2011 Ack |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Intäkter            | ☐ Avgifter                   | +                                   | 0               | 412                  | 412                | 456                | 44           | 0                  |
|                     | Hyror externa                | +                                   | 0               | 1 696                | 1 696              | 1 608              | -88          | 0                  |
|                     | Bidrag                       | ☐ 3561 Momsbidr köp ej skattepl vht | 0               | 0                    | 0                  | 818                | 818          | 0                  |
|                     | Övriga intäkter              | +                                   | 0               | 765                  | 765                | 802                | 37           | 0                  |
|                     | <b>Summa</b>                 |                                     | <b>0</b>        | <b>2 873</b>         | <b>2 873</b>       | <b>3 685</b>       | <b>812</b>   | <b>0</b>           |
| Kostnader           | ☐ Personalkostnader          | +                                   | 0               | 0                    | 0                  | -79                | -79          | 0                  |
|                     | Material och övriga tjänster | +                                   | 0               | 0                    | 0                  | -2                 | -2           | 0                  |
|                     | Lokaler                      | +                                   | 0               | -1 477               | -1 477             | -1 047             | 430          | 0                  |
|                     | Entreprenader externa        | +                                   | 0               | -13 632              | -13 632            | -13 018            | 614          | 0                  |
|                     | Kapitalkostnader             | +                                   | 0               | 0                    | 0                  | -46                | -46          | 0                  |
|                     | <b>Summa</b>                 |                                     | <b>0</b>        | <b>-15 109</b>       | <b>-15 109</b>     | <b>-14 192</b>     | <b>917</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Nettokostnad</b> |                              |                                     | <b>0</b>        | <b>-12 236</b>       | <b>-12 236</b>     | <b>-10 507</b>     | <b>1 729</b> | <b>0</b>           |



# Utfall 2013

|       |        |            |           |                 |         |
|-------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
| Nämnd | Ansvar | Verksamhet | Aktivitet | Objekt          | Projekt |
|       |        |            |           | 7005 Vällgården |         |

## 2. Intäkts-/kostnadsanalys jan - dec (tkr)

| Slag                | ▼ Typ                        | ▼ Konto                              | Bokslut<br>2012 | Budget<br>2013 Helår | Budget<br>2013 Ack | Utfall<br>2013 Ack | Avvikelse    | Utfall<br>2012 Ack |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Intäkter            | [-] Avgifter                 | [+]                                  | 456             | 456                  | 456                | 488                | 32           | 456                |
|                     | Hyror externa                | [+]                                  | 1 608           | 1 700                | 1 700              | 1 642              | -58          | 1 608              |
|                     | Bidrag                       | [-] 3561 Momsbidr köp ej skattepl... | 818             | 900                  | 900                | 2 404              | 1 504        | 818                |
|                     | Övriga intäkter              | [+]                                  | 802             | 875                  | 875                | 867                | -8           | 802                |
|                     | <b>Summa</b>                 |                                      | <b>3 685</b>    | <b>3 931</b>         | <b>3 931</b>       | <b>5 401</b>       | <b>1 470</b> | <b>3 685</b>       |
| Kostnader           | [-] Personalkostnader        | [+]                                  | -79             | 0                    | 0                  | 0                  | 0            | -79                |
|                     | Material och övriga tjänster | [+]                                  | -2              | 0                    | 0                  | -0                 | -0           | -2                 |
|                     | Lokaler                      | [+]                                  | -1 047          | -1 477               | -1 477             | -1 477             | 0            | -1 047             |
|                     | Entreprenader externa        | [+]                                  | -13 018         | -13 463              | -13 463            | -13 307            | 157          | -13 018            |
|                     | Kapitalkostnader             | [+]                                  | -46             | 0                    | 0                  | -38                | -38          | -46                |
| <b>Summa</b>        |                              |                                      | <b>-14 192</b>  | <b>-14 940</b>       | <b>-14 940</b>     | <b>-14 822</b>     | <b>119</b>   | <b>-14 192</b>     |
| <b>Nettokostnad</b> |                              |                                      | <b>-10 507</b>  | <b>-11 009</b>       | <b>-11 009</b>     | <b>-9 421</b>      | <b>1 589</b> | <b>-10 507</b>     |

# Utfall 2014 t o m juni

Utfallet t o m juni år 2013 var i paritet med 2014.

|       |        |            |           |                |                    |
|-------|--------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| Nämnd | Ansvar | Verksamhet | Aktivitet | Objekt         | Projekt            |
|       |        |            | - Blank   | 7005 Valgården | - Projektkod Blank |

| 2. Intäkts-/kostnadsanalys jan - jun (tkr) |                                  |                                   |                 |                      |                    |                    |             |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Slag                                       | Typ                              | Konto                             | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014 Helår | Budget<br>2014 Ack | Utfall<br>2014 Ack | Avvikelse   | Utfall<br>2013 Ack |
| Intäkter                                   | [-] Avgifter                     | [+]                               | 488             | 487                  | 243                | 244                | 1           | 243                |
|                                            | Hyror externa                    | [+]                               | 1 642           | 1 821                | 911                | 843                | -68         | 922                |
|                                            | Bidrag                           | [-] 3561 Momsbidr köp ej skatt... | 2 404           | 1 950                | 975                | 797                | -178        | 927                |
|                                            | Övriga intäkter                  | [+]                               | 867             | 863                  | 432                | 441                | 10          | 430                |
|                                            | <b>Summa</b>                     |                                   | <b>5 401</b>    | <b>5 121</b>         | <b>2 561</b>       | <b>2 325</b>       | <b>-235</b> | <b>2 522</b>       |
| Kostnader                                  | [-] Material och övriga tjänster | [+]                               | -0              | 0                    | 0                  | 0                  | 0           | 0                  |
|                                            | Lokaler                          | [+]                               | -1 477          | -1 426               | -713               | -713               | 0           | -738               |
|                                            | Entreprenader externa            | [+]                               | -13 307         | -13 810              | -6 905             | -6 679             | 226         | -6 855             |
|                                            | Kapitalkostnader                 | [+]                               | -38             | 0                    | 0                  | -3                 | -3          | -23                |
|                                            | <b>Summa</b>                     |                                   | <b>-14 822</b>  | <b>-15 236</b>       | <b>-7 618</b>      | <b>-7 395</b>      | <b>223</b>  | <b>-7 617</b>      |
| Nettok...                                  |                                  |                                   | -9 421          | -10 115              | -5 057             | -5 070             | -13         | -5 096             |