

<b>Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A</b> <b>Uppföljning av budget</b> <b>Verksamhetsberättelse</b>	<b>Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar</b>	<b>Nämndens utfall 2017 exkl. resultatdispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>
<b>2017</b>							
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>1 950,2</b>	<b>2 121,1</b>	<b>-171,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2 121,1</b>
Drift och underhåll	1 950,2	2 119,7	-169,6	-2,2	0,0	2,2	2 119,7
Avskrivningar	0,0	1,4	-1,4				1,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-520,9</b>	<b>-792,0</b>	<b>271,2</b>				<b>-792,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 429,3</b>	<b>1 329,1</b>	<b>100,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 329,1</b>
<b>Investeringsplan</b>							
Utgifter	2,0	0,5	1,5				0,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>				<b>0,5</b>
	0,0	0,0	0,0				0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0
	2,0	0,5	1,5				0,5
	0,0	0,0	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

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

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
<b>-171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-169,6	0,0	0,0
-1,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
<b>271,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
1,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljn VB Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

---

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ12 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF12 3	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF12 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2017 Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12 6
Mnkr	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 415,5</b>
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 415,5
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 368,9</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD0 1-ZD12

<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</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>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat- överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

0,0

Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt
7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>60,4</b>	<b>474,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,2</b>	<b>1 415,5</b>	<b>60,4</b>	<b>474,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,2</b>
60,4	474,3	0,0	1 950,2	1 415,5	60,4	474,3	0,0	1 950,2
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
<b>0,0</b>	<b>-474,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,9</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-474,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,9</b>
<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 429,3</b>	<b>1 368,9</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 429,3</b>
0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	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
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt

0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	------------





