

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultatenheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)
2018							
Mnkr	1	2	3	4		5	6
Driftverksamhet							
Kostnader	2051,0	2575,1	-524,1	-2,2	-24,4	26,6	2599,5
Drift och underhåll	2051,0	2573,9	-522,8	-2,2	-24,4	26,6	2598,3
Avskrivningar	0,0	1,2	-1,2				1,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0
Intäkter (-)	-607,8	-1211,2	603,4				-1211,2
Netto	1443,2	1363,9	79,3	-2,2	-24,4	26,6	1388,4
Investeringsplan							
Utgifter	9,1	0,5	8,6				0,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0
Netto	9,1	0,5	8,6				0,5
	0,0	0,0	0,0				0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0
	9,1	0,5	8,6				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 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

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

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudgje- teringar
7	8	9
-548,5	0,0	0,0
-547,3	0,0	0,0
-1,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
603,4	0,0	0,0
54,8	0,0	0,0
8,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
8,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
8,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning 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 2018 Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12 6
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1439,9
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1439,9
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
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1393,3
Investeringsplan						
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
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
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

Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0

Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018
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
49,9	561,2	0,0	2051,0	1439,9	49,9	561,2	0,0	2051,0
49,9	561,2	0,0	2051,0	1439,9	49,9	561,2	0,0	2051,0
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	-561,2	0,0	-607,8	-46,6	0,0	-561,2	0,0	-607,8
49,9	0,0	0,0	1443,2	1393,3	49,9	0,0	0,0	1443,2
7,1	0,0	0,0	9,1	2,0	7,1	0,0	0,0	9,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7,1	0,0	0,0	9,1	2,0	7,1	0,0	0,0	9,1
ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	------------

