

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A	Nämndens budget 2020 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudgeteringar
2020	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Mnkr</b>										
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>2 233,1</b>	<b>2 715,4</b>	<b>-482,3</b>	<b>-49,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>67,8</b>	<b>2 733,4</b>	<b>-500,3</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 233,1	2 713,9	-480,8	-49,8	-18,0	67,8	2 731,9	-498,8	57,0	0,0
Avskrivningar	0,0	1,5	-1,5				1,5	-1,5	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-775,8</b>	<b>-1 258,3</b>	<b>482,5</b>				<b>-1 258,3</b>	<b>482,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 457,3</b>	<b>1 457,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-49,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>67,8</b>	<b>1 475,2</b>	<b>-17,9</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	3,3	1,3	2,0				1,3	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>				<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	3,3	1,3	2,0				1,3	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

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

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

## Kontroller

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
	Budgetnr KF01:NB01:OM01:OD01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01:OM01:OD01-OD12	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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Driftverksamhet</b>															
<b>Kostnader</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 421,0	83,9	728,2	0,0	2 233,1	1 421,0	83,9	728,2	0,0	2 233,1
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 421,0	83,9	728,2	0,0	2 233,1	1 421,0	83,9	728,2	0,0	2 233,1
avskrivningar	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
internräntor	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>Intäkter (-)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	0,0	-728,2	0,0	-775,8	-47,6	0,0	-728,2	0,0	-775,8
<b>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 373,4	83,9	0,0	0,0	1 457,3	1 373,4	83,9	0,0	0,0	1 457,3
<b>Investeringsplan</b>															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	0,0	3,3	2,0	1,3	0,0	0,0	3,3
Inkomster (-)	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>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	0,0	3,3	2,0	1,3	0,0	0,0	3,3
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01:ZN01:ZM01:ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZN01:ZM01:ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZK01:ZM01:ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	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>Kontroll av totalen</b>	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 resultatöverföring
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-49,8	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-49,8	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	0,0	0,0	0,0

0,0