

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A	Nämndens budget 2022 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultatenheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2022 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2023	Tillstyrka ombudgeteringar
2022										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	2 365,7	2 605,2	-239,5	-69,8	-2,7	72,4	2 607,9	-242,2	45,2	0,0
Drift och underhåll	2 365,7	2 604,2	-238,5	-69,8	-2,7	72,4	2 606,9	-241,2	45,2	0,0
Avskrivningar	0,0	1,0	-1,0				1,0	-1,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-761,2	-1 042,5	281,3				-1 042,5	281,3	0,0	0,0
Netto	1 604,5	1 562,7	41,8	-69,8	-2,7	72,4	1 565,4	39,1	45,2	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	2,1	-0,1				2,1	-0,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,1	-0,1				2,1	-0,1	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	2,1	2,1	-0,1				2,1	-0,1	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	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 2021 och överföring av resultatenheternas resultat till 2023 (i bokslut 2022)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheternas resultat till 2023 (i bokslut 2022)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2021

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2023 (i bokslut 2022), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheternas resultat till 2023 (i bokslut 2022)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheternas resultat till 2023 (i bokslut 2022)

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