

Bilaga 3
Dnr KS 2024/1074

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2024 Mnkr	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2024 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2024 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2025	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	2 431,5	2 524,6	-93,1	-74,5	-0,3	74,8	2 525,0	-93,5	85,9	0,0
Drift och underhåll	2 431,5	2 523,3	-91,8	-74,5	-0,3	74,8	2 523,6	-92,1	85,9	0,0
Avskrivningar	0,0	1,2	-1,2				1,2	-1,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-838,5	-990,8	152,3				-990,8	152,3	0,0	0,0
Netto	1 593,0	1 533,8	59,2	-74,5	-0,3	74,8	1 534,2	58,8	85,9	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	2,5	-0,5				2,5	-0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,5	-0,5				2,5	-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	0,0	0,0
	2,0	2,5	-0,5				2,5	-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	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 2023 och överföring av resultatenheternas resultat till 2025 (i bokslut 2024)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheternas resultat till 2025 (i bokslut 2024)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2023

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2025 (i bokslut 2024), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheternas resultat till 2025 (i bokslut 2024)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheternas resultat till 2025 (i bokslut 2024)

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