

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudge- teringar
2021										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	2 283,3	2 503,9	-220,6	-67,8	-1,9	69,8	2 505,8	-222,5	58,9	0,0
Drift och underhåll	2 283,3	2 502,3	-219,0	-67,8	-1,9	69,8	2 504,2	-220,9	58,9	0,0
Avskrivningar	0,0	1,6	-1,6				1,6	-1,6	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-740,7	-1 020,0	279,3				-1 020,0	279,3	0,0	0,0
Netto	1 542,6	1 483,9	58,7	-67,8	-1,9	69,8	1 485,8	56,8	58,9	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	0,2	1,8				0,2	1,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,2	1,8				0,2	1,8	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	0,2	1,8				0,2	1,8	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 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2020

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

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