

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret PR											
Uppföljning av budget											
Verksamhetsberättelse											
2014											
Mnkr											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Nämndens budget 2014 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeteringar		
Driftverksamhet											
Kostnader	1 971,3	1 949,7	21,6	-2,2	0,0	2,2	21,6	105,2	0,0		
Drift och underhåll	1 971,3	1 949,0	22,3	-2,2	0,0	2,2	22,3	105,2	0,0		
Avskrivningar	0,0	0,6	-0,6				-0,6	0,0	0,0		
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				-0,1	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-517,2	-527,4	10,2				10,2	0,0	0,0		
Netto	1 454,1	1 422,3	31,8	-2,2	0,0	2,2	31,8	105,2	0,0		
Investeringsplan											
Utgifter	2,0	1,7	0,3				0,3	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
Netto	2,0	1,7	0,3				0,3	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	1,7	0,3				0,3	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

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 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackför med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

Förvaltningschefens underskrift

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder kontreras på projekt	Bokført i period 00	Bokført i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt kontera!			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt kontera!			
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