

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A										
Uppföljning av budget										
Verksamhetsberättelse										
2016										
Mnkr										
	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet	Kostnader	1 953,5	2 172,8	-219,3	-2,2	0,0	2,2	2 172,8	-219,3	0,0
	Drift och underhåll	1 953,5	2 171,1	-217,6	-2,2	0,0	2,2	2 171,1	-217,6	0,0
	Avskrivningar	0,0	1,6	-1,6				1,6	-1,6	0,0
	Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0
	Intäkter (-)	-451,9	-765,7	313,8				-765,7	313,8	0,0
Netto	1 501,6	1 407,1	94,5	-2,2	0,0	2,2	1 407,1	94,5	0,0	
Investeringsplan	Utgifter	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	0,0
	Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,1				-0,1	0,1	0,0
	Netto	2,0	0,9	1,1				0,9	1,1	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	0,9	1,1				0,9	1,1	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				0,0	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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

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 Fackförf med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

Förvaltningschefens underskrift

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016
Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Driftverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 378,0	170,2	405,3	0,0	1 953,5	1 378,0	170,2	405,3	0,0	1 953,5
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 378,0	170,2	405,3	0,0	1 953,5	1 378,0	170,2	405,3	0,0	1 953,5
drift och underhåll	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
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
internationella	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
inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	0,0	-405,3	0,0	-451,9	-46,6	0,0	-405,3	0,0	-451,9
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 331,4	170,2	0,0	0,0	1 501,6	1 331,4	170,2	0,0	0,0	1 501,6
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Utgifter	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
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Netto	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
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exportsektorsdelen FY)	ZK01-ZM01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12	ZF01-ZF12	Totalt	ZN01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12	ZF01-ZF12	Totalt	ZK01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12	ZF01-ZF12	Totalt
Försäljningsbeting (gäller endast Exportsektorsdelen FY)	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
Kontroll av totalen	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

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
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