

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivningar | Internränta | Netto |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten) | 1,334.1 | -142.9 | 2.2 | 1.1 | 1,194.5 |
| Nämnd och förvaltnings adm, minskade kostnader ökade intäkter | -2.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -2.2 |
| Socialpsykiatri. Ökade kostnader/ökade intäkter för boendestöd och sysselsättning, egen regi. Ökade kostnader/intäkter för lokaler. | 5.8 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| Individ- och familjeomsorg. Ökade intäkter för ensamkommande barn. | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 |
| Flyktingmottagande. | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Arbetsmarknadsåtgärder. Ökade kostnader/ökade intäkter OSA och feriearbeten. | 3.2 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Ekonomiskt bistånd. Minskade kostnader/intäkter för ekonomiskt stöd och handläggningkostnader. | -0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Funktionshinder. Ökade kostnader/ökade intäkter för LASS och LSS-assistans. | 1.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.6 |
| Stadsmiljö Ökade kapitalkostnader | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| Stadsmiljö Ökade underhållskostnader och ökade intäkter | 1.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Barn och Ungdom, Förskola ökade kostnader och intäkter underhåll, interkommunalaersättningar, Stimulansbidrag mm | 14.5 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| Barn och Ungdom, Kultur och fritid ökade kostnader och intäkter Humlanhuset, fussionsprojektet mm | 1.7 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Äldreomsorg minskade kostnader och ökade intäkter | -25.5 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | -31.3 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten) | 1,334.0 | -165.6 | 2.5 | 1.2 | 1,172.1 |
| Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten) | -8.1 | | | | -8.1 |
| Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten) | 9.5 | | | | 9.5 |
| Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten) | 1,335.4 | -165.6 | 2.5 | 1.2 | 1,173.5 |

→ Obs! inkl verk 17* ikb 3*

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Tillstyrks |
|---|------------|------------|------------|
| Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten) | 0.0 | 0.0 | |
| | 0.0 | 0.0 | |
| | 0.0 | 0.0 | |
| | 0.0 | 0.0 | |
| Summa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|---|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten) | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
| <i>Avvikelser mot nämndens budget</i> | | | |
| Minskade investeringar parkmiljö | -0.6 | 0.0 | -0.6 |
| Minskade investeringar maskiner och inventarier | -3.6 | 0.0 | -3.6 |
| | 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 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nämndens utfall 2013 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Tillstyrks |
|---|------------|------------|------------|
| Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten) | | | |
| <i>Ökade utgifter för:</i> | | | |
| Ökade kostnader för: | 0.6 | 0.0 | |
| Investeringar, Parkmiljö, förseningar | 0.0 | 0.0 | |
| | 0.0 | 0.0 | |
| | 0.0 | 0.0 | |
| Summa | 0.6 | 0.0 | 0.0 |

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2013 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 | Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) | Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ | Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Akkumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0.0 | | | | |
| res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor | 17,857.0 | 892.9 | -464.0 | ja | -185.0 | 649.0 |
| res FG Starrängsringens förskolor | 32,593.0 | 1,629.7 | -1,779.0 | ja | 681.0 | 1,098.0 |
| res FH Centrala Östermalms förskolor | 37,795.0 | 1,889.8 | 213.0 | ja | -888.0 | 675.0 |
| res FI Engelbrekts förskolor | 33,461.0 | 1,673.1 | -2,467.0 | ja | 835.0 | 1,632.0 |
| res FJ Gärdetsförskolor | 32,719.0 | 1,636.0 | -1,133.0 | ja | 66.0 | 1,067.0 |
| res FK Hedvig Eleonoras förskolor | 35,828.0 | 1,791.4 | -2,153.0 | ja | -379.0 | 2,532.0 |
| res FL Parklek Östermalm | 3,300.0 | 165.0 | -291.0 | ja | -29.0 | 320.0 |
| res GG Dagverksamhet Bo Bergman | | 5,645.0 | -613.0 | ja | 0.0 | 613.0 |
| res GM Dianagården (nyinrättad i vp 2013) | | 33,400.0 | 0.0 | ja | -890.0 | 890.0 |
| res GE hemtjänst Östermalm, Avvecklad i vb 2012. Täcks av nämnd 2013 | | 0.0 | 560 | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| | | 0.0 | | | | |
| Summa resultatenheter | 193,553.0 | | -8,127.0 | | -789.0 | 9,476.0 |

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

| Netto mnkr | 2012 | 2013 | | | | | | | Totalt projektet | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Netto t.o.m. 2012 | (2) VP 2013 netto 2013 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Utfall netto 2013 | (10) Genomf. beslut | (11) Avvik | (12) Prognos |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Tillgänglighet 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | | | 0.0 |
| Gustav Adolfsparken | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | | | 0.0 |
| Reinvesteringar lek 2013 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | | | 0.0 |
| Småparker och medborgarförslag | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | | | 0.0 |
| Eriksbergsparken | 0.2 | 1.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | | | 0.0 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 0.2 | 3.8 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inventarier och maskiner | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | -3.6 | 1.9 | | | |
| SUMMA TOTALT | | 9.3 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | -3.6 | -3.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsutgifter mnkr | 2012 | 2013 | | | | | | | Totalt projektet | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2012 | (2) VP 2013 Utgift 2013 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Utfall utgift 2013 | (10) Genomf. beslut | (11) Avvik | (12) Prognos |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Tillgänglighet 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | 0.9 |
| Gustav Adolfsparken | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 6.4 | | 6.4 |
| Reinvesteringar lek 2013 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | | 0.7 |
| Småparker och medborgarförslag | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | | 0.8 |
| Eriksbergsparken | 0.2 | 1.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | 6.1 | | 6.1 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 0.2 | 3.8 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 14.9 | 0.0 | 14.9 |
| Inventarier och maskiner | | 5.5 | | | | | -3.6 | -3.6 | 1.9 | | | |
| SUMMA TOTALT | | 9.3 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | -3.6 | -3.3 | 6.0 | 14.9 | 0.0 | 14.9 |

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2012 | 2013 | | | | | | Totalt projektet | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | Inkomst t.o.m. 2012 | VP 2013 inkomst 2013 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | S:a avvik | Utfall inkomst 2012 | Genomf. beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUMMA TOTALT | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

1. Investeringstätigheter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utbetalade medel under 2013 | Antal platser färdigställda 2013 | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | Nya platser | Varav övriga platser*) |
| Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> | | | |
| Summa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utbetalade medel under 2013 | Antal platser färdigställda 2013 |
|--|--|---|
| Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> | | |
| Summa | 0.0 | 0 |

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utbetalade medel under 2013 | Antal platser färdigställda 2013 | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | Nya platser | Varav övriga platser*) |
| Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> | | | |
| Summa | 0.0 | 0 | 0 |

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

| | Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i> | Faktiskt utbyggnad | | |
|---|--|---------------------------|-------------|------------|
| | | Tillkomna platser 2013 | Avdelningar | Datum |
| Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> Älgpassgatan 8, Kv Gotska Sandön, Familjebostäder, Förskolan Sandön. | 3.2 | 72 | 4 | april-2013 |
| Summa | 3.2 | 72 | 4 | |

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

| Projektnamn | Startdatum År, månad | Slutdatum År, månad | Total finansiering | Extern finansiering | Ingående balans (IB) 2013 | Bokförd kostnad 2013 | Belopp som återstår 2013 | Belopp att balansera till 2014 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Belopp i tkr</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) | | | | | | | | |
| Övriga projekt | | | | | | | | |

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| | Ack. t.o.m. 2012 | | 2013 | | | | 2014 | | | | Total | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Utfall | | Budget | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | |
| | | | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (11) Total intäkt | (12) Total kostnad | (13) Total intäkt | (14) Total kostnad | (15) Start- datum | (16) Avslutn. datum | (17) Start- datum | (18) Avslutn. datum |
| <i>Belopp i mnkr</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt | 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 | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| Summa | 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 | | | | |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2012 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

| Kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 2013 | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Kf-budget | | Utfall | | Avvikelse | | |
| | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Netto |
| <i>Belopp i mnkr</i> | | (-) | | (-) | | (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 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 | 0.0 |
| Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2013