

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret PR	Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeteringar
2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Mnkr</b>										
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>1 852,0</b>	<b>1 761,5</b>	<b>90,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 761,5</b>	<b>90,5</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 852,0	1 761,1	90,9	-2,2	0,0	2,2	1 761,1	90,9	61,4	0,0
Avskrivningar	0,0	0,3	-0,3				0,3	-0,3	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-516,3</b>	<b>-502,0</b>	<b>-14,3</b>				<b>-502,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 335,7</b>	<b>1 259,4</b>	<b>76,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 259,4</b>	<b>76,3</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	2,0	0,8	1,2				0,8	1,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>				<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0,0	0,0	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	0,8	1,2				0,8	1,2	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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 tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

- Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012
- Överföring av resultat- enheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)
- Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 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

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Mnkr	Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget					Nämndens budget 2013
		1	2	3	4	5	
		Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12
		1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,6
drift och underhåll		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,6
avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6
<b>Netto</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,0
<b>Investeringsplan</b>							
Utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)		ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD12
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

**0,0**