

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar
2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	1 866,1	1 965,0	-98,9	-2,2	0,0	2,2	1 965,0	-98,9	78,1	0,0
Drift och underhåll	1 866,1	1 963,8	-97,7	-2,2	0,0	2,2	1 963,8	-97,7	78,1	0,0
Avskrivningar	0,0	1,1	-1,1				1,1	-1,1	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-461,8	-641,3	179,5				-641,3	179,5	0,0	0,0
Netto	1 404,3	1 323,7	80,6	-2,2	0,0	2,2	1 323,7	80,6	78,1	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	1,5	0,5				1,5	0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	1,5	0,5				1,5	0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	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	1,5	0,5				1,5	0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Mnkr	Kontroll av att nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer																																				
	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KFY1-NB1-OD01; OD01-OD12	1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BU01-BU12	2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF12	3	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF12	4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr NB01-NB01; OD01-OD12	5	Nämndens budget 2015	6	Nämndens budget 2015	7	Nämndens budget 2015	8	Nämndens budget 2015	9	Nämndens budget 2015	10	KFKSbudget 2015	11	KFKSbudget 2015	12	KFKSbudget 2015	13	KFKSbudget 2015	14	KFKSbudget 2015	15							
Driftverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 866,1	1 347,2	1 866,1	103,7	415,2	415,2	103,7	415,2	0,0	1 866,1	1 347,2	103,7	415,2	0,0	1 866,1	103,7	415,2	0,0	1 866,1	0,0	1 866,1	0,0						
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 866,1	1 347,2	1 866,1	103,7	415,2	415,2	103,7	415,2	0,0	1 866,1	1 347,2	103,7	415,2	0,0	1 866,1	103,7	415,2	0,0	1 866,1	0,0	1 866,1	0,0						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Budgetnumret för Försäljningsbehandling (gäller endast Exporteringsavdelningen FX)	ZK01-ZM01-ZM01-Z	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZN01-ZD01-ZD12
Försäljningsbehandling (gäller endast Exporteringsavdelningen FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 konteras 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	-2,2	0,0	0,0
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0