

Förvaltningskontoret A	Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudgeteringar
2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	1 950,2	2 121,1	-171,0	-2,2	0,0	2,2	2 121,1	-171,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 950,2	2 119,7	-169,6	-2,2	0,0	2,2	2 119,7	-169,6	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	1,4	-1,4				1,4	-1,4	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-520,9	-792,0	271,2				-792,0	271,2	0,0	0,0
Netto	1 429,3	1 329,1	100,2	-2,2	0,0	2,2	1 329,1	100,2	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	0,5	1,5				0,5	1,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	1,5				0,5	1,5	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	0,5	1,5				0,5	1,5	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 kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Nämndens budget 2017		KFKSbudget 2017		KFKSbudget 2017		KFKSbudget 2017					
	Budgetnr KFY1-NB1-OD01; OD01-OD12	Budgetnr BU01-BU12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Budgetnr NB01-NB01; OD01-OD12	Budgetnr BU01-BU12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totall	Budgetnr NB01-NB01; OD01-OD12	Budgetnr BU01-BU12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totall	Budgetnr ZK01-ZK01; ZD01-ZD12	Budgetnr ZB01-ZB12	Budgetnr ZO01-ZO12	Budgetnr ZF01-ZF12	Totall	
Driftverksamhet																				
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 415,5	60,4	474,3	0,0	0,0	1 415,5	60,4	474,3	0,0	0,0	1 950,2	
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 415,5	60,4	474,3	0,0	0,0	1 415,5	60,4	474,3	0,0	0,0	1 950,2	
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	
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	
intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	0,0	-474,3	0,0	0,0	-46,6	0,0	-474,3	0,0	0,0	-520,9	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 368,9	60,4	0,0	0,0	0,0	1 368,9	60,4	0,0	0,0	0,0	1 429,3	
Investeringsplan																				
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
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	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Budgetnumret för Försäljningsbehandling (gäller endast Exporteringsavdelningen FX)	ZK01-ZM01-ZM01-Z	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZM01-ZD01-ZD12	ZK01-ZM01-ZD01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	ZN01-ZM01-ZD01-ZD12	Totall	0,0
Försäljningsbehandling																				
(gäller endast Exporteringsavdelningen FX)																				
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

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			
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