

<b>Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGR</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
2018										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>1 746,1</b>	<b>1 673,6</b>	<b>72,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1 672,9</b>	<b>73,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 746,1	1 670,6	75,5	-2,2	0,7	1,5	1 669,9	76,2	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	3,0	-3,0				3,0	-3,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-547,7</b>	<b>-508,6</b>	<b>-39,1</b>				<b>-508,6</b>	<b>-39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 198,4</b>	<b>1 165,1</b>	<b>33,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1 164,3</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	4,7	1,0	3,7				1,0	3,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>4,7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>				<b>1,0</b>	<b>3,7</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
	4,7	1,0	3,7				1,0	3,7	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.