

## Kommunfullmäktige m.m.

### 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m.m.

### 2. KF/kansli

## Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2004
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Driftverksamhet</b>								
Kostnader (-)	-988,2	-891,3	96,9	4,6	-4,6	-891,3	96,9	-15,6
Intäkter	137,9	130,5	-7,4			130,5	-7,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>-850,3</b>	<b>-760,8</b>	<b>89,5</b>	<b>4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-760,8</b>	<b>89,5</b>	<b>-15,6</b>
varav kostnader (-)								
personal- och lokalförsörjning	-71,6	-70,5	1,1			-70,5	1,1	0,0

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2002

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

## Kommunfullmäktige m.m.

### 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2004
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Driftverksamhet</b>								
Kostnader (-)	-978,3	-881,1	97,2	4,6	-4,6	-881,1	97,2	-15,6
Intäkter	137,0	129,3	-7,7			129,3	-7,7	0,0
<b>Netto</b>	<b>-841,3</b>	<b>-751,8</b>	<b>89,5</b>	<b>4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-751,8</b>	<b>89,5</b>	<b>-15,6</b>
varav kostnader (-) personal- och lokalförsörjning	-71,6	-70,5	1,1			-70,5	1,1	0,0

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2002

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

KF1(blank 3.1)

## Kommunfullmäktige m.m.

### 2. KF/kansli

#### Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2004
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Driftverksamhet</b>								
Kostnader (-)	-9,9	-10,2	-0,3	0,0	0,0	-10,2	-0,3	0,0
Intäkter	0,9	1,2	0,3			1,2	0,3	0,0
<b>Netto</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2002

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_