

<b>Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret AC</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	<b>Nämndens budget 2019</b> inkl. budget-justeringar	<b>Nämndens utfall 2019</b> exkl. resultat-dispositioner	<b>Avvikelse budget/utfall</b>  (1-2)	<b>Resultat-enheternas resultat från 2018</b> överskott (-) underskott (+)	<b>Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2019</b> överskott (-) underskott (+)	<b>Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2019</b> överskott (+) underskott (-)	<b>Nämndens utfall 2019</b> inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	<b>Avvikelse budget/utfall</b>  (1-6)	<b>Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2020</b>	<b>Tillstyrkta ombudgeteringar</b>
2019										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>2 259,2</b>	<b>2 661,6</b>	<b>-402,4</b>	<b>-26,6</b>	<b>-23,2</b>	<b>49,8</b>	<b>2 684,8</b>	<b>-425,6</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 259,2	2 660,3	-401,1	-26,6	-23,2	49,8	2 683,5	-424,3	48,8	0,0
Avskrivningar	0,0	1,2	-1,2				1,2	-1,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-865,3</b>	<b>-1 315,7</b>	<b>450,4</b>				<b>-1 315,7</b>	<b>450,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 393,9</b>	<b>1 345,9</b>	<b>48,0</b>	<b>-26,6</b>	<b>-23,2</b>	<b>49,8</b>	<b>1 369,1</b>	<b>24,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	4,1	2,1	2,0				2,1	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>				<b>2,1</b>	<b>2,0</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
	4,1	2,1	2,0				2,1	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

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 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

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