

| Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A | Nämndens budget 2020 inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2020 exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2020 inkl. resultatdispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/utfall (1-6) | Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2021 | Tillstyrkta ombudgeteringar |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 2020                                       | 1  | 2  | 3                             | 4   |  | 5  | 6  | 7                             | 8  | 9                           |
| <b>Mnkr</b>                                |  |  |                               |   |  |  |  |                               |  |                             |
| <b>Driftverksamhet</b>                     |  |  |                               |   |  |  |  |                               |  |                             |
| <b>Kostnader</b>                           | <b>2 233,1</b>                               | <b>2 715,4</b>                                   | <b>-482,3</b>                 | <b>-49,8</b>  | <b>-18,0</b>   | <b>67,8</b>  | <b>2 733,4</b>   | <b>-500,3</b>                 | <b>57,0</b>                                  | <b>0,0</b>                  |
| Drift och underhåll                        | 2 233,1                                      | 2 713,9  | -480,8                        | -49,8   | -18,0  | 67,8   | 2 731,9  | -498,8                        | 57,0   | 0,0                         |
| Avskrivningar                              | 0,0  | 1,5  | -1,5                          |   |  |  | 1,5  | -1,5                          | 0,0  | 0,0                         |
| Internräntor                               | 0,0  | 0,0  | 0,0                           |   |  |  | 0,0  | 0,0                           | 0,0  | 0,0                         |
| <b>Intäkter (-)</b>                        | <b>-775,8</b>                                | <b>-1 258,3</b>                                  | <b>482,5</b>                  |   |  |  | <b>-1 258,3</b>  | <b>482,5</b>                  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Netto</b>                               | <b>1 457,3</b>                               | <b>1 457,1</b>                                   | <b>0,2</b>                    | <b>-49,8</b>  | <b>-18,0</b>   | <b>67,8</b>  | <b>1 475,2</b>   | <b>-17,9</b>                  | <b>57,0</b>                                  | <b>0,0</b>                  |
| <b>Investeringsplan</b>                    |  |  |                               |   |  |  |  |                               |  |                             |
| Utgifter                                   | 3,3  | 1,3  | 2,0                           |   |  |  | 1,3  | 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>3,3</b>                                   | <b>1,3</b>                                       | <b>2,0</b>                    |   |  |  | <b>1,3</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                         |
|  | 3,3  | 1,3  | 2,0                           |   |  |  | 1,3  | 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 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

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

## Kontroller

| Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer                   | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Nämndens budget 2020         | Nämndens budget 2020 | Nämndens budget 2020 | Nämndens budget 2020 | Nämndens budget 2020 | KFKSbudget 2020              | KFKSbudget 2020    | KFKSbudget 2020    | KFKSbudget 2020    | KFKSbudget 2020 |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|   | Budgetnr KF01:NB01:OM01:OD01-OD12        | Budgetnr BJ01-BJ12                       | Budgetnr OF01-OF12                       | Budgetnr PF01-PF12                       | Totalt                                   | Budgetnr NB01:OM01:OD01-OD12 | Budgetnr BJ01-BJ12   | Budgetnr OF01-OF12   | Budgetnr PF01-PF12   | Totalt               | Budgetnr KF01:OM01:OD01-OD12 | Budgetnr BJ01-BJ12 | Budgetnr OF01-OF12 | Budgetnr PF01-PF12 | Totalt          |
| Mnkr  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                           | 12                 | 13                 | 14                 | 15              |
| <b>Driftverksamhet</b>  |  |  |  |  |  |                              |                      |                      |                      |                      |                              |                    |                    |                    |                 |
| <b>Kostnader</b>  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 1 421,0                      | 83,9                 | 728,2                | 0,0                  | 2 233,1              | 1 421,0                      | 83,9               | 728,2              | 0,0                | 2 233,1         |
| drift och underhåll   | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 1 421,0                      | 83,9                 | 728,2                | 0,0                  | 2 233,1              | 1 421,0                      | 83,9               | 728,2              | 0,0                | 2 233,1         |
| 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             |
| internräntor  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0             |
| <b>Intäkter (-)</b>   | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | -47,6                        | 0,0                  | -728,2               | 0,0                  | -775,8               | -47,6                        | 0,0                | -728,2             | 0,0                | -775,8          |
| <b>Netto</b>  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 1 373,4                      | 83,9                 | 0,0                  | 0,0                  | 1 457,3              | 1 373,4                      | 83,9               | 0,0                | 0,0                | 1 457,3         |
| <b>Investeringsplan</b>   |  |  |  |  |  |                              |                      |                      |                      |                      |                              |                    |                    |                    |                 |
| Utgifter  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 2,0                          | 1,3                  | 0,0                  | 0,0                  | 3,3                  | 2,0                          | 1,3                | 0,0                | 0,0                | 3,3             |
| 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             |
| <b>Netto</b>  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 2,0                          | 1,3                  | 0,0                  | 0,0                  | 3,3                  | 2,0                          | 1,3                | 0,0                | 0,0                | 3,3             |
| Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX) | ZK01:ZN01:ZM01:ZD01-ZD12                 | ZB01-ZB12                                | ZO01-ZO12                                | ZF01-ZF12                                | Totalt                                   | ZN01:ZM01:ZD01-ZD12          | ZB01-ZB12            | ZO01-ZO12            | ZF01-ZF12            | Totalt               | ZK01:ZM01:ZD01-ZD12          | ZB01-ZB12          | ZO01-ZO12          | ZF01-ZF12          | Totalt          |
| <b>Försäljningsbeting</b><br>(gäller endast Exploateringsnämnden 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             |
| <b>Kontroll av totalen</b>  | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      | 0,0                                      |                              |                      |                      |                      |                      |                              |                    |                    |                    |                 |

| Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt | Bokfört i period 00 | Bokfört i andra perioder | Beräknad resultatöverföring |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Korrekt konterat</b>                             |                     |                          |                             |
| Resultatfond konto 2012                             | -49,8               | 0,0                      | 0,0                         |
| Konto 2022  | 0,0                 | 0,0                      | 0,0                         |
| <b>Totalt konterat</b>                              |                     |                          |                             |
| Resultatfond konto 2012                             | -49,8               | 0,0                      | 0,0                         |
| Konto 2022  | 0,0                 | 0,0                      | 0,0                         |
| <b>Kontroll av totalen</b>                          | 0,0                 | 0,0                      | 0,0                         |

0,0