

Bilaga 3
Dnr KS 2023/1238

Förvaltning: 110 - Stadsledningskontoret A Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023	Nämndens budget 2023 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2023 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2023 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2024	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	2 414,3	2 479,7	-65,4	-72,4	-2,0	74,5	2 481,8	-67,5	70,3	0,0
Drift och underhåll	2 414,3	2 478,7	-64,4	-72,4	-2,0	74,5	2 480,8	-66,5	70,3	0,0
Avskrivningar	0,0	0,9	-0,9				0,9	-0,9	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-840,2	-977,2	137,0				-977,2	137,0	0,0	0,0
Netto	1 574,1	1 502,5	71,6	-72,4	-2,0	74,5	1 504,5	69,6	70,3	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	2,2	-0,2				2,2	-0,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,2	-0,2				2,2	-0,2	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
	2,0	2,2	-0,2				2,2	-0,2	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

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljn 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 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2022

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)

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