

Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	17,7	18,3	-0,6	0,0	0,0	18,3	-0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-4,0	-4,7	0,7			-4,7	0,7	0,0	0,0
Netto	13,7	13,6	0,1	0,0	0,0	13,6	0,1	0,0	0,0

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

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

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

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

Förvaltningschefens underskrift _____