

Förvaltning: (FA) Socialförvaltningen PRDA Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
2011										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 095,0	1 075,8	19,2	-0,8	0,7	0,0	1 075,1	19,9	0,5	0,0
Drift och underhåll	1 095,0	1 075,8	19,2	-0,8	0,7	0,0	1 075,1	19,9	0,5	0,0
Avskrivningar	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
Intäkter (-)	-443,8	-427,8	-16,0				-427,8	-16,0	0,0	0,0
Netto	651,2	648,0	3,2	-0,8	0,7	0,0	647,3	3,9	0,5	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	1,7	0,0	1,7				0,0	1,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,7	0,0	1,7				0,0	1,7	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

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 _____