

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret PF Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 Mnkr	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 (+)	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
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	2 034,5	1 926,1	108,4	-2,1	0,0	2,1	1 926,1	108,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 034,3	1 925,2	109,1	-2,1	0,0	2,1	1 925,2	109,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,2	0,8	-0,6				0,8	-0,6	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-585,7	-536,3	-49,4				-536,3	-49,4	0,0	0,0
Netto	1 448,8	1 389,7	59,1	-2,1	0,0	2,1	1 389,7	59,1	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	0,5	1,5				0,5	1,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	1,5				0,5	1,5	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 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 _____

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ12	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF12
Mnkr	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
drift och underhåll	-0,2	0,0	0,0
avskrivningar	0,2	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Budgetnummer för Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12
Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0

Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010
Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 296,6	198,2	539,7	0,0
0,0	-0,2	1 296,4	198,2	539,7	0,0
0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-46,0	0,0	-539,7	0,0
0,0	0,0	1 250,6	198,2	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

Nämndens budget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt
10	11	12	13	14	15
2 034,5	1 296,6	198,2	539,7	0,0	2 034,5
2 034,3	1 296,6	198,2	539,7	0,0	2 034,5
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-585,7	-46,0	0,0	-539,7	0,0	-585,7
1 448,8	1 250,6	198,2	0,0	0,0	1 448,8
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totalt	ZK01;ZM01;ZD0 1-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

