

Förvaltning: (FD) Utbildningsnämnden AGR	Nämndens budget 2007	Nämndens utfall 2007	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombud- geteringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Driftverksamhet									
Kostnader	9 505,9	9 427,2	78,7	-30,0	30,5	9 427,8	78,1	8,0	0,0
Drift och underhåll	9 481,3	9 403,9	77,4	-30,0	30,5	9 404,5	76,8	8,0	0,0
Avskrivningar	21,5	20,3	1,2			20,3	1,2	0,0	0,0
Internräntor	3,1	3,0	0,1			3,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 482,3	-1 507,6	25,3			-1 507,6	25,3	0,0	0,0
Netto	8 023,6	7 919,6	104,0	-30,0	30,5	7 920,2	103,4	8,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	30,0	29,2	0,8			29,2	0,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	30,0	29,2	0,8			29,2	0,8	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 2006 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 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