

Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas 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
2010										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	985,2	995,9	-10,7	0,0	0,0	0,0	995,9	-10,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	971,7	981,8	-10,1	0,0	0,0	0,0	981,8	-10,1	0,0	0,0
Avskrivningar	10,5	11,5	-1,0				11,5	-1,0	0,0	0,0
Internräntor	3,0	2,6	0,4				2,6	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-177,9	-188,8	10,9				-188,8	10,9	0,0	0,0
Netto	807,3	807,1	0,2	0,0	0,0	0,0	807,1	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	20,1	15,3	4,8				15,3	4,8	2,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	20,1	15,3	4,8				15,3	4,8	2,7	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 _____