

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 898,2	551,6	1 880,8	0,0	17,4	-2,0	-1,1	-2,1	2,1
drift och underhåll	1 898,0	551,5	1 880,6	0,0	17,4	-2,0	-1,1	-2,1	2,1
avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-587,7	-146,4	-573,4	0,0	-14,3	2,0	0,0		
Netto	1 310,5	405,2	1 307,4	0,0	3,1	0,0	-1,1	-2,1	2,1
Investeringsplan									
Utgifter	2,0	0,5	1,0		1,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	2,0	0,5	1,0		1,0	0,0	0,0		
Försäljningsbeting	0,0	0,0	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. april
 - 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
 - 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
 - 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
 - 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
 - 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
 - 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
 - 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 3
Mnkr			
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 Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04
Försäljningsbeting (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 resultatöverföring
Korrekt konterat Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Totalt konterat			

Resultatfond konto 2012	-2,1	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-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 296,6	59,9	541,7	0,0
0,0	-0,2	1 296,4	59,9	541,7	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	-541,7	0,0
0,0	0,0	1 250,6	59,9	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-ZF04	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04
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-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 898,2	1 296,6	59,9	541,7	0,0	1 898,2
1 898,0	1 296,6	59,9	541,7	0,0	1 898,2
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-587,7	-46,0	0,0	-541,7	0,0	-587,7
1 310,5	1 250,6	59,9	0,0	0,0	1 310,5
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;OD 01-OD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZD01-ZD04	Totalt
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

