

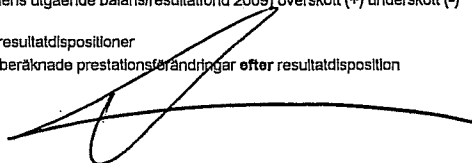
Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
Kostnader	1 866,7	1 168,5	1 946,1	0,0	-79,4	152,0	0,0	-2,1	2,1	1 946,1	-79,4	72,6
Drift och underhåll	1 866,5	1 167,7	1 945,3	0,0	-78,8	152,0	0,0	-2,1	2,1	1 945,3	-78,8	73,2
Avskrivningar	0,2	0,7	0,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,6	-0,6
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-585,7	-347,1	-560,7	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,7	-25,0	-25,0
<b>Netto</b>	<b>1 281,0</b>	<b>821,4</b>	<b>1 385,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,4</b>	<b>152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1 385,4</b>	<b>-104,4</b>	<b>47,6</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	0,5	0,7		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3	1,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>		<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 Fackförv med Inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdispositioner
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 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
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdispositioner
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.



Förvaltningschefens underskrift: