

<b>Stadsledningskontoret</b>	<b>Nämndens budget 2009</b>	<b>Bokfört för perioden 200901 - 200904</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestationsförändringar</b>	<b>Avvikelse budget/prognos (1+4)-3</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>	<b>Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>1 381,9</b>	<b>399,8</b>	<b>1 743,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-361,7</b>	<b>631,0</b>	<b>65,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,1</b>
drift och underhåll	1 380,5	399,0	1 742,2	0,0	-361,7	631,0	65,1	-2,1	2,1
avskrivningar	1,4	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-126,3</b>	<b>-90,8</b>	<b>-773,3</b>	<b>0,0</b>	<b>647,0</b>	<b>-631,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Netto</b>	<b>1 255,6</b>	<b>309,0</b>	<b>970,3</b>	<b>0,0</b>	<b>285,3</b>	<b>0,0</b>	<b>65,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>	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 korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) 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
<b>Mnkr</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	-1,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;ZD01-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultatöverföring
<b>Korrekt konterat</b> Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			

Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009
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
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>999,2</b>	<b>302,4</b>	<b>80,3</b>	<b>0,0</b>
0,0	-1,4	997,8	302,4	80,3	0,0
0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,3</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>953,2</b>	<b>302,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ZF01-ZF04	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04
0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

0,0

Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 381,9</b>	<b>999,2</b>	<b>302,4</b>	<b>80,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 381,9</b>
1 380,5	999,2	302,4	80,3	0,0	1 381,9
1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>-126,3</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,3</b>
<b>1 255,6</b>	<b>953,2</b>	<b>302,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 255,6</b>
1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
Totalt	ZK01;ZM01;OD 01-OD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZD01-ZD04	Totalt
<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>







