

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 381,9	399,8	1 743,6	0,0	-361,7	631,0	65,1	-2,1	2,1
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		
Intäkter (-)	-126,3	-90,8	-773,3	0,0	647,0	-631,0	0,0		
Netto	1 255,6	309,0	970,3	0,0	285,3	0,0	65,1	-2,1	2,1
Investeringsplan									
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		
Netto	1,0	0,0	1,0		0,0	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 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
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
drift och underhåll	-1,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	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;Z D01-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 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
0,0	0,0	999,2	302,4	80,3	0,0
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
0,0	0,0	-46,0	0,0	-80,3	0,0
0,0	0,0	953,2	302,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	1,0	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 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
1 381,9	999,2	302,4	80,3	0,0	1 381,9
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
-126,3	-46,0	0,0	-80,3	0,0	-126,3
1 255,6	953,2	302,4	0,0	0,0	1 255,6
1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
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

