

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	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 (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 777,7	1 003,1	1 689,2	0,0	88,5	-47,0	0,0	-2,1	2,1
drift och underhåll	1 776,3	1 001,9	1 687,8	0,0	88,5	-47,0	0,0	-2,1	2,1
avskrivningar	1,4	1,2	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 (-)	-757,3	-493,3	-730,9	0,0	-26,4	47,0	0,0		
Netto	1 020,4	509,8	958,3	0,0	62,1	0,0	0,0	-2,1	2,1
Investeringsplan									
Utgifter	1,0	0,7	0,7		0,3	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	1,0	0,7	0,7		0,3	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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	Budgetnr BJ01-BJ08 2	Budgetnr OF01-OF08 3	Budgetnr PF01-PF08 4	Totalt 5	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08 6	Budgetnr BJ01-BJ08 7	Budgetnr OF01-OF08 8	Budgetnr PF01-PF08 9	Totalt 10	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08 11	Budgetnr BJ01-BJ08 12	Budgetnr OF01-OF08 13	Budgetnr PF01-PF08 14	Totalt 15
Mnkr															
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	999,2	67,2	711,3	0,0	1 777,7	999,2	67,2	711,3	0,0	1 777,7
drift och underhåll	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	997,8	67,2	711,3	0,0	1 776,3	999,2	67,2	711,3	0,0	1 777,7
avskrivningar	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	-711,3	0,0	-757,3	-46,0	0,0	-711,3	0,0	-757,3
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,2	67,2	0,0	0,0	1 020,4	953,2	67,2	0,0	0,0	1 020,4
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totalt
Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder konteras på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultatöverföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0