

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 960,1	1 181,8	1 992,8	0,0	-32,7	160,0	0,0	-2,1	2,1	1 992,8	-32,7	127,3
Drift och underhåll	1 960,1	1 181,6	1 992,6	0,0	-32,5	160,0	0,0	-2,1	2,1	1 992,6	-32,5	127,5
Avskrivningar	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,2
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 (-)	-662,1	-492,7	-605,3	0,0	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-605,3	-56,8	-56,8
Netto	1 298,0	689,1	1 387,5	0,0	-89,5	160,0	0,0	-2,1	2,1	1 387,5	-89,5	70,5
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,0	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
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 - Budgetuppföljn 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

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 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011
Mnkr	Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 305,0	39,0	616,1	0,0	1 960,1	1 305,0	39,0	616,1	0,0	1 960,1
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 305,0	39,0	616,1	0,0	1 960,1	1 305,0	39,0	616,1	0,0	1 960,1
avskrivningar	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
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	-616,1	0,0	-662,1	-46,0	0,0	-616,1	0,0	-662,1
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 259,0	39,0	0,0	0,0	1 298,0	1 259,0	39,0	0,0	0,0	1 298,0
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
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	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Budgetnummer för Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD08	ZB01-ZB08	ZO01-ZO08	ZF01-ZF08	Totalt	ZK01;ZM01;ZD0 1-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										

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
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