

Förvaltning: FL Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheterernas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	721,0	451,2	706,1	0,0	14,9	0,0	0,3	-0,9	0,6
drift och underhåll	558,6	361,7	560,7	0,0	-2,1	0,0	0,3	-0,9	0,6
avskrivningar	81,3	45,1	73,3	0,0	8,0	0,0	0,0		
internräntor	81,1	44,4	72,1	0,0	9,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-215,0	-138,3	-224,4	0,0	9,4	0,0	0,0		
Netto	506,0	312,9	481,7	0,0	24,3	0,0	0,3	-0,9	0,6
Investeringsplan									
Utgifter	357,2	143,3	277,4		79,8	0,0	15,0		
Inkomster (-)	0,0	-2,0	-36,0		36,0	0,0	0,0		
Netto	357,2	141,3	241,4		115,8	0,0	15,0		
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0		0,0				

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 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 resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
