

Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGF Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
2010										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	152,2	147,3	4,9	-6,3	-1,3	7,6	148,6	3,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	152,2	146,4	5,8	-6,3	-1,3	7,6	147,7	4,5	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,7	-0,7				0,7	-0,7	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,2	-0,2				0,2	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-135,1	-134,0	-1,1				-134,0	-1,1	0,0	0,0
Netto	17,1	13,3	3,8	-6,3	-1,3	7,6	14,6	2,5	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	3,0	0,6	2,4				0,6	2,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,0	0,6	2,4				0,6	2,4	0,0	0,0
Försäljningsbeting	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. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____