

Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4
	1	2	3	
Driftverksamhet				
Kostnader	1 305,0	598,0	0,0	1 903,0
	1 305,0	598,0	0,0	1 903,0
Intäkter (-)	-46,0	-598,0	0,0	-644,0
	-46,0	-598,0	0,0	-644,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 259,0	0,0	0,0	1 259,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 305,0	598,0	0,0	1 903,0
Summa intäkter	-46,0	-598,0	0,0	-644,0
Netto	1 259,0	0,0	0,0	1 259,0

Utfall 2009 (VB 2009)	Prognos 2010 (Tertialrapport 2)
5	6
1 625,5	0,0
1 625,5	0,0
-680,6	0,0
-680,6	0,0
944,9	0,0
944,9	0,0
1 626,9	0,8
1 626,9	0,8
-680,6	0,0
-680,6	0,0
946,3	0,8
946,3	0,8