

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                                                           | Kostnader   | Intäkter    | Avskrivningar | Internränta | Netto       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>                  | <b>17,7</b> | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>13,7</b> |
| <i>Avvikelser mot nämndens budget</i>                                                          |             |             |               |             |             |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för valnämndens personal</i>                                       | 0,6         | -0,7        | 0,0           |             | <b>-0,1</b> |
| <b>Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>          | <b>18,3</b> | <b>-4,7</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>13,6</b> |
| <i>Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>                    | 0,0         |             |               |             | 0,0         |
| <i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i> | 0,0         |             |               |             | 0,0         |
| <b>Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>          | <b>18,3</b> | <b>-4,7</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>13,6</b> |

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                                  | Kostnader  | Intäkter   | Tillstyrks |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i> |            |            |            |
| <i>Ökade kostnader för:</i>                                           |            |            |            |
| <b>Summa</b>                                                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |