

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	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-enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 898,2	551,6	1 880,8	0,0	17,4	-2,0	-1,1	-2,1	2,1
drift och underhåll	1 898,0	551,5	1 880,6	0,0	17,4	-2,0	-1,1	-2,1	2,1
avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-587,7	-146,4	-573,4	0,0	-14,3	2,0	0,0		
Netto	1 310,5	405,2	1 307,4	0,0	3,1	0,0	-1,1	-2,1	2,1
Investeringsplan									
Utgifter	2,0	0,5	1,0		1,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	2,0	0,5	1,0		1,0	0,0	0,0		
Försäljningsbeting	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

- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
