

(FA) Socialtjänstnämnden PRDAG	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 612,6	441,8	1 555,7	0,0	56,9	-19,0	5,4	-1,0	0,6
drift och underhåll	1 612,4	441,7	1 555,7	0,0	56,7	-19,0	5,4	-1,0	0,6
avskrivningar	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-547,1	-145,3	-499,5	0,0	-47,6	19,0	0,0		
Netto	1 065,5	296,5	1 056,2	0,0	9,3	0,0	5,4	-1,0	0,6
Investeringsplan									
Utgifter	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	1,0	0,0	1,0		0,0	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 korrigerig 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:
