

(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	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
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>579,7</b>	<b>189,7</b>	<b>629,9</b>	<b>16,8</b>	<b>-33,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,8</b>
Drift och underhåll	578,2	189,2	628,4	16,8	-33,4	2,4	1,5	0,4	2,8
Avskrivningar	0,8	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	0,7	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-107,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>-140,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>32,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>472,3</b>	<b>149,7</b>	<b>489,5</b>	<b>16,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,8</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	10,9	1,0	10,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>10,9</b>	<b>1,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 1.6a kolumner 4 och 6

<b>Avvikelse budget/prognos</b>	<b>-1,2</b>
<i>Begärda budgetjusteringar</i>	<i>1,5</i>
<b>Avvikelse efter justeringar</b>	<b>0,3</b>
Resultatdisp.	-3,1
<b>Avvikelse efter resultatdisp.</b>	<b>-2,7</b>
Överfört underskott fr. avvecklad resultatenhet	3,7
<b>Avvikelse exkl. överfört underskott</b>	<b>1,0</b>

Förvaltningschefens underskrift:

---