

<b>(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR</b>	<b>Nämndens budget 2011</b>	<b>Bokfört för perioden 201101 - 201104</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestationsförändringar</b>	<b>Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3</b>	<b>Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar</b>	<b>Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar</b>	<b>Resultatenheterernas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Beräknad resultatöverföring till 2012 överskott (+) underskott (-)</b>
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>600,3</b>	<b>180,3</b>	<b>619,6</b>	<b>16,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>5,6</b>
Drift och underhåll	598,6	179,9	617,9	16,5	-2,8	0,0	4,7	-3,7	5,6
Avskrivningar	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	0,7	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-110,3</b>	<b>-32,6</b>	<b>-115,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>490,0</b>	<b>147,7</b>	<b>504,2</b>	<b>16,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>5,6</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	5,7	-0,6	4,5	0,0	1,2	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>5,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</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) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 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
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---