

(CG) KF/KS Kansli PRDAGR	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	13,8	6,1	17,4	0,0	-3,6	2,5	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1,2	-0,1	-3,7	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Netto	12,6	6,0	13,7	0,0	-1,1	0,0	1,1	0,0	0,0

- 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 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04
Mnkr	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

Nämndens budget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	13,8
-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	12,6

