

(CH) Frivilligbörning PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
Kostnader	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rapportnamn: UB013 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackförv utan inv  
 Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-02

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti

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 behålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014. (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: