

(CG) KF/KS Kansli PRDAGR	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	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 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 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
Driftverksamhet												
Kostnader	14,9	11,4	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Netto	14,3	10,7	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB023 - Budgetuppföljn tertial 2 Fackförv utan inv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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 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) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	Budgetnr BJ01-BJ08 2	Budgetnr OF01-OF08 3	Budgetnr PF01-PF08 4	Totalt 5	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08 6	Budgetnr BJ01-BJ08 7	Budgetnr OF01-OF08 8	Budgetnr PF01-PF08 9	Totalt 10	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08 11	Budgetnr BJ01-BJ08 12	Budgetnr OF01-OF08 13	Budgetnr PF01-PF08 14	Totalt 15
Mnkr															
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	14,9
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultatöverföring
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

0,0