

<b>(CG) KF/KS Kansli PRDAGR</b>	<b>Nämndens budget 2010</b>	<b>Bokfört för perioden 201001 - 201004</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestationsförändringar</b>	<b>Avvikelse budget/prognos (1+4)-3</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>	<b>Resultatenheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Uppföljning av budget 2010</b>									
<b>Tertialrapport 1</b>									
<b>Driftverksamhet</b>									
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		
<b>Netto</b>	<b>12,6</b>	<b>6,0</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 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:

---