

(CG) KF/KS Kansli PRDAGR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	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 2008 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	17,6	11,7	-3,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-3,7	-2,7	17,6	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,9	9,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 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
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) 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 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,6	2,5	0,0	17,6	13,5	1,6	2,5	0,0	17,6
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-2,5	0,0	-3,7	-1,2	0,0	-2,5	0,0	-3,7
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,6	0,0	0,0	13,9	12,3	1,6	0,0	0,0	13,9
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