

#SAKNAS! Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter nas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 898,5	728,5	1 907,8	0,0	-9,3	0,0	11,3	-2,2	2,2	1 907,8	-9,3	2,0
Drift och underhåll	1 898,5	728,4	1 907,8	0,0	-9,3	0,0	11,3	-2,2	2,2	1 907,8	-9,3	2,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-548,6	-149,4	-559,9	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-559,9	11,3	11,3
Netto	1 349,9	579,1	1 347,9	0,0	2,0	0,0	11,3	-2,2	2,2	1 347,9	2,0	13,3
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	2,3	3,3	0,0	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	3,3	-1,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,3	3,3	0,0	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	3,3	-1,3	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljn tertial 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheter
nas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheter
nas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a 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:

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
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Budgetnummer för Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04
Försäljningssbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	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	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0

Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,2	0,0	0,0
Konto 2022	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 2012	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2012
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	1 348,0	48,5	502,0	0,0
0,0	0,0	1 348,0	48,5	502,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-46,6	0,0	-502,0	0,0
0,0	0,0	1 301,4	48,5	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ZF01-ZF04	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

Nämndens budget 2012	KFKSbudget 2012	KFKSbudget 2012	KFKSbudget 2012	KFKSbudget 2012	KFKSbudget 2012
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 898,5	1 348,0	48,5	502,0	0,0	1 898,5
1 898,5	1 348,0	48,5	502,0	0,0	1 898,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-548,6	-46,6	0,0	-502,0	0,0	-548,6
1 349,9	1 301,4	48,5	0,0	0,0	1 349,9
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totalt	ZK01;ZM01;ZD0 1-ZD04	ZB01-ZB04	ZO01-ZO04	ZF01-ZF04	Totalt
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

