

FZ Äldrenämnden PRD Uppföljning av budget Månadsrapport 200811	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200811	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	Resultat- enheter nas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2009 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7) 8	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8) 9	SLKs korrigering av prognosen 10	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	78,1	72,4	75,0	0,0	3,1	0,0	0,0	75,0	3,1	0,0	3,1	3,1
Intäkter (-)	-15,7	-21,0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	62,4	51,3	59,3	0,0	3,1	0,0	0,0	59,3	3,1	0,0	3,1	3,1

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** 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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 8) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

Kontrollflik

Om rapporten inte visar väntat resultat kan felsökning delvis göras på denna flik.
Kontrollera om felmeddelande finns i gula områden.

Perioder och budgetnummer vid rapportbeställning

Inga fel.

Inga fel.

Budnr t o m	11
Budnr -1	10
Kontroll	01

T o m period	200811	11
Kontroll		00

Resultatfonder (konto 2012)

Inga fel.

Kontroll att konto 2012 är bokfört med rätt koddelar

Rapportens saldo på konto 2012	0
--------------------------------	---

Bokfört saldo på konto 2012	0
-----------------------------	---

Eventuell differens	0
---------------------	----------

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget

Inga fel.