

(FZ) Äldrenämnden AGRPROD Uppföljning av budget Månadsrapport 200709	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200709	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- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2008 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8)	SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	101,2	50,4	76,4	0,0	24,8	0,0	0,0	76,4	24,8	0,0	24,8	24,8
Intäkter (-)	-15,7	-14,5	-19,2	0,0	3,5	0,0	0,0	-19,2	3,5	0,0	3,5	3,5
Netto	85,5	36,0	57,2	0,0	28,3	0,0	0,0	57,2	28,3	0,0	28,3	28,3

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 korrigerig 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 korrigerig 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	09	
Budnr -1	08	
Kontroll	01	
T o m period	200709	09
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.