

<b>FZ Äldrenämnden PRD</b> Uppföljning av budget Månadsrapport 200910	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200910	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- enheterernas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2010 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
<b>Driftverksamhet</b>												
Kostnader	79,7	74,9	86,4	0,0	-6,7	0,0	0,0	86,4	-6,7	0,0	-6,7	-6,7
Intäkter (-)	-15,7	-18,2	-26,7	0,0	11,0	0,0	0,0	-26,7	11,0	0,0	11,0	11,0
<b>Netto</b>	<b>64,0</b>	<b>56,7</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>

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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheterernas 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	04	
Budnr -1	03	
<b>Kontroll</b>	<b>01</b>	
T o m period	200904	04
<b>Kontroll</b>		<b>00</b>

**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	
<b>Eventuell differens</b>	<b>0</b>	

**Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget**

Inga fel.