

(FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201003	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201003	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- enheterens resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 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	84,5	21,0	108,6	0,0	-24,1	0,0	0,0	108,6	-24,1	0,0	-24,1	-24,1
Intäkter (-)	0,0	-10,2	-24,1	0,0	24,1	0,0	0,0	-24,1	24,1	0,0	24,1	24,1
Netto	84,5	10,8	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0

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 tertiärrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheterens 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	02	
Budnr -1	01	
Kontroll	01	
T o m period	201002	02
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.