

(FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201005	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201005	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 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	103,5	38,3	109,6	0,0	-6,1	0,0	0,0	109,6	-6,1	0,0	-6,1	-6,1
Intäkter (-)	-17,1	-14,0	-24,1	0,0	7,0	0,0	0,0	-24,1	7,0	0,0	7,0	7,0
Netto	86,4	24,3	85,5	0,0	0,9	0,0	0,0	85,5	0,9	0,0	0,9	0,9

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) 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	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

Fel, avvikelser från KFKSbudget, se dolda kolumner Y-AE på fliken UB053