

| UB053 - Månadsprognos Fackförv utan inv (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201009 | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001 - 201009 | 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 | Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar | Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar | Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 |
|---|----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 103,5 | 71,9 | 112,5 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | -9,0 | -6,0 |
| Intäkter (-) | -17,1 | -25,2 | -30,3 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -30,3 | 13,2 | 10,2 |
| Netto | 86,4 | 46,7 | 82,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,2 | 4,2 | 4,2 |

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) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner