

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2007 - Månadsprognos per februari **månad**

Blåmarkerade celler fylls i av förvaltningen, övriga celler innehåller formler och får ej röras!!

Mnkr	Nämndens budget 2007 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2007-02-28 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, - minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Driftverksamhet								
Kostnader	71,2	8,4	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-15,7	-1,3	-15,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	55,5	7,1	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition