| **(FZ) Äldrenämnden AGRPROD**<br>**Uppföljning av budget**<br>**Månadsrapport**<br>**200705**<br><br>**Mnkr** | **Nämndens budget 2007**<br><br>1 | **Bokfört för perioden 200701 - 200705**<br><br>2 | **Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner**<br><br>3 | **Varav i prognosen ingående prestations-förändringar**<br><br>4 | **Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3**<br><br>5 | **Resultat-enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)**<br><br>6 | **Beräknad resultat-överföring till 2008 överskott (+) underskott (-)**<br><br>7 | **Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(6+7)**<br><br>8 | **Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 1+(4-8)**<br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Driftverksamhet** | | | | | | | | | |
| Kostnader | 70,2 | 28,3 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 0, |
| Intäkter (-) | -15,7 | -6,4 | -15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,7 | 0, |
| **Netto** | **54,5** | **21,9** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **54,5** | **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 tertialrapport 2
5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
6) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
7) Resultatenheternas 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 korrigering 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 | 05 | |
| Budnr -1 | 04 | |
| **Kontroll** | **01** | |
| | | |
| T o m period | 200705 | 05 |
| **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.