

(FZ) Äldrenämnden AGRPROD Uppföljning av budget Månadsrapport 200707	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200707	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- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2008 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7) 8	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8) 9
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	101,2	39,8	81,2	0,0	20,0	0,0	0,0	81,2	20,
Intäkter (-)	-15,7	-9,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	0,
Netto	85,5	30,1	65,5	0,0	20,0	0,0	0,0	65,5	20,

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

07

Budnr -1

06

Kontroll

01

T o m period

200707

Kontroll

07

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.