

(FX) Exploateringskontoret AGRPROD Uppföljning av budget Månadsrapport 200805	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200805	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 2007 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2009 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 korrigering av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 402,1	560,3	1 328,6	0,0	73,5	0,0	0,0	1 328,6	73,5	0,0	73,5	73,5
Drift och underhåll	112,1	74,2	123,6	0,0	-11,5	0,0	0,0	123,6	-11,5	0,0	-11,5	-11,5
Avskrivningar	100,0	26,2	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	25,0	0,0	25,0	25,0
Internränta	1 190,0	459,9	1 130,0	0,0	60,0	0,0	0,0	1 130,0	60,0	0,0	60,0	60,0
Intäkter (-)	-1 828,0	-780,4	-1 884,5	0,0	56,5	0,0	0,0	-1 884,5	56,5	0,0	56,5	56,5
Netto	-425,9	-220,1	-555,9	0,0	130,0	0,0	0,0	-555,9	130,0	0,0	130,0	130,0
Investeringsplan												
Utgifter	1 988,1	1 000,8	2 063,9	0,0	-75,8	0,0	0,0	2 063,9	-75,8	0,0	-75,8	-75,8
Inkomster (-)	-163,1	-46,1	-110,9	0,0	-52,2	0,0	0,0	-110,9	-52,2	0,0	-52,2	-52,2
Netto	1 825,0	954,7	1 953,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	1 953,0	-128,0	0,0	-128,0	-128,0
Försäljningsbeting	0,0	-190,2	-1 000,0	0,0	1 000,0		0,0	-1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)												

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

Budnr -1

Kontroll

T o m period

Kontroll

Resultatfonder (konto 2012, under 2007 även konto 2022 för Utbn)

#REFERENS!

Kontroll att konto 2012 och 2022 är bokfört med rätt koddelar

Rapportens saldo på konto 2012 och 2022

Bokfört saldo på konto 2012 och 2022

Eventuell differens

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget

Fel, avvikelse från KFKSbudget, se dolda kolumner Y-AE på fliken UB052

05
04
01

200805

05
00

0

#REFERENS!
#REFERENS!