

FX Exploateringskntr PRD Uppföljning av budget Månadsrapport 200811	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200811	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- enheter nas 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	1 410,1	1 217,2	1 319,0	0,0	91,1	0,0	0,0	1 319,0	91,1	0,0	91,1	91,1
Drift och underhåll	120,1	141,0	134,0	0,0	-13,9	0,0	0,0	134,0	-13,9	0,0	-13,9	-13,9
Avskrivningar	100,0	59,6	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	30,0	0,0	30,0	30,0
Internränta	1 190,0	1 016,5	1 115,0	0,0	75,0	0,0	0,0	1 115,0	75,0	0,0	75,0	75,0
Intäkter (-)	-1 836,0	-1 740,3	-1 903,2	0,0	67,2	0,0	0,0	-1 903,2	67,2	0,0	67,2	67,2
Netto	-425,9	-523,1	-584,2	0,0	158,3	0,0	0,0	-584,2	158,3	0,0	158,3	158,3
Investeringsplan												
Utgifter	2 116,1	2 194,7	2 300,1	0,0	-184,0	0,0	0,0	2 300,1	-184,0	0,0	-184,0	-184,0
Inkomster (-)	-163,1	-259,7	-150,1	0,0	-13,0	0,0	0,0	-150,1	-13,0	0,0	-13,0	-13,0
Netto	1 953,0	1 934,9	2 150,0	0,0	-197,0	0,0	0,0	2 150,0	-197,0	0,0	-197,0	-197,0
Försäljningsbeting	-500,0	-1 260,5	-1 300,0	0,0	800,0		0,0	-1 300,0	800,0	0,0	800,0	800,0

(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) Resultatenheter
nas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheter
nas 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

11
10
01

200811

11
00

0

#REFERENS!
#REFERENS!