

(FX) Exploateringskontoret Uppföljning av budget Månadsrapport 200911	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200911	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 2008 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2010 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)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 355,3	1 256,4	1 360,5	0,0	-5,2	0,0	0,0	1 360,5	-5,2
Drift och underhåll	110,3	140,6	141,5	0,0	-31,2	0,0	0,0	141,5	-31,2
Avskrivningar	100,0	78,4	85,0	0,0	15,0	0,0	0,0	85,0	15,0
Internränta	1 145,0	1 037,4	1 134,0	0,0	11,0	0,0	0,0	1 134,0	11,0
Intäkter (-)	-1 945,3	-1 845,9	-2 010,3	0,0	65,0	0,0	0,0	-2 010,3	65,0
Netto	-590,0	-589,4	-649,8	0,0	59,8	0,0	0,0	-649,8	59,8
Investeringsplan									
Utgifter	2 413,1	2 170,2	2 544,5	0,0	-131,4	0,0	0,0	2 544,5	-131,4
Inkomster (-)	-189,6	-131,8	-219,5	0,0	29,9	0,0	0,0	-219,5	29,9
Netto	2 223,5	2 038,4	2 325,0	0,0	-101,5	0,0	0,0	2 325,0	-101,5
Försäljningsbeting	-500,0	-764,2	-980,0	0,0	480,0		0,0	-980,0	480,0

(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 tertiärrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings 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 korrigerings 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

#REFERENS!

11
10
01

200911

11
00

0

#REFERENS!
#REFERENS!