

(FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201002 Februari 2010	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201002	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 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 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
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>1 365,2</b>	<b>212,2</b>	<b>1 365,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 365,2</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	116,2	21,1	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2	0,0
Avskrivningar	104,0	13,6	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0
Internränta	1 145,0	177,5	1 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 145,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 108,9</b>	<b>-351,9</b>	<b>-2 108,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 108,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-743,7</b>	<b>-139,8</b>	<b>-743,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-743,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	1 898,5	388,0	1 898,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 898,5	0,0
Inkomster (-)	-98,5	0,2	-98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,5	0,0
<b>Netto</b>	<b>1 800,0</b>	<b>388,1</b>	<b>1 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>-500,0</b>	<b>-66,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
(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 tertiärapport 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**

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

02  
01  
**01**

201002

02  
**00**

0

#REFERENS!  
**#REFERENS!**