

(FX) Exploateringskontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201003	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201003	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
Driftverksamhet									
Kostnader	1 365,2	318,2	1 365,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 365,2	0,0
Drift och underhåll	116,2	27,3	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2	0,0
Avskrivningar	104,0	20,7	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0
Internränta	1 145,0	270,2	1 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 145,0	0,0
Intäkter (-)	-2 108,9	-516,9	-2 108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 108,9	0,0
Netto	-743,7	-198,8	-743,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-743,7	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	2 406,5	513,3	2 406,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 406,5	0,0
Inkomster (-)	-98,5	-4,2	-98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,5	0,0
Netto	2 308,0	509,1	2 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 308,0	0,0
Försäljningsbeting	-500,0	-486,0	500,0	0,0	-1 000,0		0,0	500,0	-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 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

03
02
01

201003

03
00

0

#REFERENS!
#REFERENS!