

Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2011	KF- budget 2011	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	1 367,6	1 367,6	2,3	8,9	1 378,8
Drift och underhåll	114,6	114,6	2,3	3,3	120,2
Avskrivningar	130,0	130,0	0,0	0,0	130,0
Internräntor	1 123,0	1 123,0	0,0	5,6	1 128,6
Intäkter (-)	-2 148,1	-2 148,1	-2,3	-9,9	-2 160,3
Netto	-780,5	-780,5	0,0	-1,0	-781,5
Investeringsplan					
Utgifter	2 110,0	2 110,0	163,9	173,5	2 447,4
Inkomster (-)	-50,0	-50,0	-163,9	0,0	-213,9
Netto	2 060,0	2 060,0	0,0	173,5	2 233,5
Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	-1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
- 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
- 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
- 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
- 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____