

Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2015	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	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	5
Driftverksamhet					
Kostnader	1,443.1	1,443.1	0.0	-86.0	1,357.1
Drift och underhåll	117.1	117.1	0.0	0.0	117.1
Avskrivningar	273.0	273.0	0.0	-40.0	233.0
Internräntor	1,053.0	1,053.0	0.0	-46.0	1,007.0
Intäkter (-)	-2,537.0	-2,537.0	0.0	0.0	-2,537.0
Netto	-1,093.9	-1,093.9	0.0	-86.0	-1,179.9
Investeringsplan					
Utgifter	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	3,600.0
Inkomster (-)	-200.0	-200.0	0.0	0.0	-200.0
Netto	3,400.0	3,400.0	0.0	0.0	3,400.0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 6	-420.0	-420.0	0.0	0.0	-420.0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2,980.0	2,980.0	0.0	0.0	2,980.0
Försäljningsbeting 7	-200.0	-200.0	0.0	0.0	-200.0
Exploateringsinkomster (totalt) 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

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

6) Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade bokförda värden

7) Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomträtter

8) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift _____

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01;ZD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01;ZC01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01 3
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0

Netto	0.0	0.0	0.0
--------------	------------	------------	------------

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,443.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	117.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	273.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,053.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,537.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,093.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr ZF01	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01;ZD 01	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
-----	-----	--------	-----	-----	-----

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,443.1	1,443.1	0.0	0.0	0.0	1,443.1
117.1	117.1	0.0	0.0	0.0	117.1
273.0	273.0	0.0	0.0	0.0	273.0
1,053.0	1,053.0	0.0	0.0	0.0	1,053.0
-2,537.0	-2,537.0	0.0	0.0	0.0	-2,537.0
-1,093.9	-1,093.9	0.0	0.0	0.0	-1,093.9
3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
3,400.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0	3,400.0

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01;ZD0 1	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0	-200.0
--------	--------	-----	-----	-----	--------