

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2015

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2015	117.1	-2,537.0	273.0	1,053.0

KS 2015-03-18, Avstämning av mål och budget

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Avskrivningar

-40.0

Budget Stadsmiljöverksamhet

Internränta

-46.0

KS 2015-06-17 T1 2015

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

Anl entrep

2.5

Övriga intäkter

-2.5

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

119.6	-2,539.5	233.0	1,007.0
--------------	-----------------	--------------	----------------

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	-1,179.9
---------------------	-----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Budget 2015	3,600.0	-200.0

KS 2015-06-03 §16

Budgetjustering

Minskade kostnader för:

KS 2015-06-03 §16: Projekt muddring för strandbad i Fagersjöviken avbryts

-13.6

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

3,586.4	-200.0
----------------	---------------

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	3,386.4
---------------------	----------------