

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				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Avskrivningar			-40.0	
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Internränta				-46.0
KS 2015-06-17 T1 2015				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Anl entrep	2.5			
Övriga intäkter		-2.5		
KS 2015-11-11 T2 2015				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
	162.4	-162.4		
Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar	282.0	-2,701.9	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 2015-11-11 T2 2015				
Budgetjustering				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Fagersjöviken	-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		