

<b>Förvaltning: 183 - Exploateringskontoret AGRPROD</b>					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2023	KF- budget 2023	Nämndens ursprungliga budget 2023	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
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1 502,4</b>	<b>1 502,4</b>	<b>0,0</b>	<b>435,7</b>	<b>1 938,1</b>
Drift och underhåll	144,8	144,8	0,0	5,6	150,4
Avskrivningar	435,0	435,0	0,0	152,6	587,6
Internräntor	922,6	922,6	0,0	277,5	1 200,1
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-3 139,7</b>	<b>-3 139,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-3 140,9</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 637,3</b>	<b>-1 637,3</b>	<b>0,0</b>	<b>429,0</b>	<b>-1 208,3</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	4 500,0	4 500,0	0,0	5,8	4 505,8
Inkomster (-)	-1 300,0	-1 300,0	0,0	0,0	-1 300,0
<b>Netto</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>3 205,8</b>

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

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_