

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2019

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr (inkl.kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| Budget 2019 | 114.6 | -2,664.2 | 291.4 | 1,023.7 |

KS 2019-02-14 Avstämning av mål och budget Budgetjustering

Exploateringsnämnden: Förändrade kostnader jämfört med budget 2019

Kapitalkostnader 7.6 -77.7

| | | | | |
|---|-------|----------|-------|-------|
| Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar | 114.6 | -2,664.2 | 299.0 | 946.0 |
|---|-------|----------|-------|-------|

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|--|
| Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar | Netto totalt | -1,304.6 | | |
|---|---------------------|-----------------|--|--|

| Mnkr | Utgifter | Inkomster |
|------|----------|-----------|
|------|----------|-----------|

| | | |
|-------------|---------|--------|
| Budget 2019 | 4,000.0 | -450.0 |
|-------------|---------|--------|

Klimatåtgärder 11.1

| | | |
|---|---------|--------|
| Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar | 4,011.1 | -450.0 |
|---|---------|--------|

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar | Netto totalt | 3,561.1 |
|---|---------------------|----------------|

Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter