

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2020

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2020	116.5	-2,707.2	304.0	968.0
KS 2020-02-19 Avstämning mål och budget				
Budgetjustering				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Minskade kostnader internränta				-59.9
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Avskrivningar			32.5	
KS T1 2020				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Vattenförbättrande åtgärder	2.6			
Nämndens budget 2020 efter av KS/KF beslutade justeringar	119.1	-2,707.2	336.5	908.1
Nämndens budget 2020 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	-1,343.5		

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Budget 2020	3,750.0	-850.0
KS 2020-02-19 Avstämning mål och budget		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Klimatinvesteringar	23.0	
KS T1 2020		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Klimatmedel	36.3	
KS 2019-03-25 VB 2019		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Klimatinvesteringar	4.4	
Nämndens budget 2020 efter av KS/KF beslutade justeringar	3,813.7	-850.0
Nämndens budget 2020 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	2,963.7

