

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2022

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

Budget 2022	128.5	-3,003.9	371.9	919.8
-------------	-------	----------	-------	-------

KS 2022-02-23 VP 2022

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Fosforfällning Drevviken

4.2

Minskade intäkter på grund av ändrad redovisningsprincip icke offentliga bidrag

4.5

KS T1 2022 2022-06-22

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Utvärdering av dagvattenrening och fördröjning i växtbäddar

0.8

KS 2022-06-01

Budgetjustering

Tillfällig höjning av friskvårdsbidraget under 2022

0.3

Teamstärkande aktiviteter

0.6

Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar	134.4	-2,999.4	371.9	919.8
---	-------	----------	-------	-------

Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	-1,573.3
---	--------------	----------

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

Budget 2022	4,100.0	-900.0
KS Trygghetsutskott 2022-02-09		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Trygghetsinvestering	2.5	
KS 2022-03-30 VB 2021		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Masshantering	21.3	
Kulturhistoriska åtgärder Kristineberg	15.0	
KS 2022-10-26 T2 2022		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Trygghetsinvesteringar tillfällig aktivitetspark	0.9	
Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar	4,139.7	-900.0
Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	3,239.7