

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 2019-03-27 Avstämning av mål och budget

Budgetjustering

Minskade kostnader för:

Minskade kostnader internränta

-77.7

Ökade kostnader för:

Avskrivningar

7.6

KS 2019-06-19 T1 2019

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Fosforfällning Brunnsviken

7.0

Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar

121.6	-2,664.2	299.0	946.0
--------------	-----------------	--------------	--------------

Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	-1,297.6
---------------------	-----------------

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

Budget 2019	4,000.0	-850.0
--------------------	----------------	---------------

KS 2019-03-27 Avstämning av mål och budget

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Klimatinvesteringar

11.1

Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar

4,011.1	-850.0
----------------	---------------

Nämndens budget 2019 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	3,161.1
---------------------	----------------