

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2021

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2021	125.8	-2,849.0	333.8	916.3

KS 20210310 Avstämning mål och budget 2021

Budgetjustering

Minskade kostnader för:

Ökade kostnader internränta

6.0

Ökade kostnader för:

Avskrivningar

17.2

Nämndens budget 2021 efter av KS/KF beslutade justeringar

125.8	-2,849.0	351.0	922.3
-------	----------	-------	-------

Nämndens budget 2021 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	-1,449.9
--------------	----------

Mnkr

Utgifter	Inkomster
----------	-----------

Budget 2021

3,750.0	-950.0
---------	--------

KS 20210310 Avstämning mål och budget 2021

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Klimatinvesteringar: masshantering

25.4

Klimatinvesteringar: Ellastbil

3.0

KS 20210414 VB 2020**Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Klimatinvesteringar; masshantering, ellastbil, Vårbergs IP 36.6

Ökade kostnader och intäkter för:

Utökade utgifter och inkomster investeringsverksamhet 250.0 -250.0

KS 202106 T1 2021**Budgetjustering***Minskade kostnader för:*

Vårbergs IP -12.6

Ökade kostnader för:

Spångdalen 3.6

Bromstensdalen 9.0

Nämndens budget 2021 efter av KS/KF beslutade justeringar

4,065.0	-1,200.0
----------------	-----------------

Nämndens budget 2021 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	2,865.0
---------------------	----------------