

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 | | |
| Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar | 132,7 | -2.999,4 | 371,9 | 919,8 |

Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar **Netto totalt -1.575,0**

| Mnkr | Utgifter | Inkomster |
|--|-----------------------------|---------------|
| Budget 2022 | 4.100,0 | -900,0 |
| KS Trygghetsutskott 2022-02-09 | | |
| Budgetjustering | | |
| Ökade kostnader för: | | |
| Trygghetsinvestering | 2,5 | |
| KS 2022-03- VB 2021 | | |
| Budgetjustering | | |
| Ökade kostnader för: | | |
| Masshantering | 21,3 | |
| Kulturhistoriska åtgärder Kristineberg | 15,0 | |
| Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar | 4.138,8 | -900,0 |
| Nämndens budget 2022 efter av KS/KF beslutade justeringar | Netto totalt 3.238,8 | |