

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			
Enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna	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***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
---------------------	----------------