

## Exploateringskontoret

### Budget inklusive beslutade justeringar 2023

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2023</b>	<b>144.8</b>	<b>-3,139.7</b>	<b>435.0</b>	<b>922.6</b>

#### KS 2023-03-08 Avstämning av mål och budget

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden: Fosforfällning Drevviken

5.6

Internränta

277.5

Exploateringsnämnden: Avskrivningar

152.6

Ökade intäkter för:

Exploateringsnämnden: Indexökning hamnavtalet

-6.7

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar

<b>150.4</b>	<b>-3,146.4</b>	<b>587.6</b>	<b>1,200.1</b>
--------------	-----------------	--------------	----------------

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar

<b>Netto totalt</b>	<b>-1,208.3</b>
---------------------	-----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Budget 2023</b>	<b>4,500.0</b>	<b>-1,300.0</b>

#### KS 2023-03-08 Avstämning av mål och budget

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden: Präm

5.0

Exploateringsnämnden: Hjullastare

0.8

#### KS 2023-04-05 VB 2022

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Aktivitetspark Rågdalen

1.7

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar

<b>4,507.5</b>	<b>-1,300.0</b>
----------------	-----------------

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar

<b>Netto totalt</b>	<b>3,207.5</b>
---------------------	----------------