

Exploateringskontoret

Budget inklusive beslutade justeringar 2023

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2023	144.8	-3,139.7	435.0	922.6
KS 2023-10-25 T2 2023				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Exploateringsnämnden: avskrivningar			108.2	
Internränta				24.4
KS 2023-03-08 Avstämning av mål och budget				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Exploateringsnämnden: Fosforfällning Drevviken	5.6			
Internränta				277.5
Exploateringsnämnden: Avskrivningar			152.6	
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Exploateringsnämnden: Indexökning hamnavtalet		-6.7		
KS 2023-06-21 T1 2023				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Tillfällig höjning av friskvårdsbidraget	0.3			
Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	150.7	-3,146.4	695.8	1,224.5
Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	-1,075.4		

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Budget 2023	4,500.0	-1,300.0
KS 2023-03-08 Avstämning av mål och budget		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Exploateringsnämnden: Pråm	5.0	
Exploateringsnämnden: Hjullastare	0.8	
KS 2023-04-05 VB 2022		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Aktivitetspark Rågdalen	1.7	
Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	4,507.5	-1,300.0
Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	3,207.5