

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 2023-03-08 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		
---	--	------	--	--

KS 2023-06-21 T1 2023

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Tillfällig höjning av friskvårdsbidraget	0.3			
--	-----	--	--	--

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	150.7	-3,146.4	587.6	1,200.1
---	-------	----------	-------	---------

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	-1,208.0		
---	--------------	----------	--	--

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Budget 2023	4,500.0	-1,300.0
-------------	---------	----------

KS 2023-03-08 Avstämning av mål och budget

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden: Pråm	5.0			
Exploateringsnämnden: Hjulastare	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	4,507.5	-1,300.0
---	---------	----------

Nämndens budget 2023 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	3,207.5
---	--------------	---------