

## Exploateringskontoret

### Budget inklusive beslutade justeringar 2024

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

<b>Budget 2024</b>	<b>175,3</b>	<b>-3 285,6</b>	<b>758,0</b>	<b>1 467,1</b>
--------------------	--------------	-----------------	--------------	----------------

#### KS 2024-02-21 Avstämning av mål och budget

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden				27,3
Exploateringsnämnden: Fosforfällning i Drevviken	3,1			
Exploateringsnämnden: Plan för sanering av båtuppläggningsmark	0,7			
Exploateringsnämnden: Ökade avskrivningar			4,4	

<b>Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>179,1</b>	<b>-3 285,6</b>	<b>762,4</b>	<b>1 494,4</b>
--	--------------	-----------------	--------------	----------------

<b>Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-849,7</b>		
--	---------------------	---------------	--	--

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

<b>Budget 2024</b>	<b>7 150,0</b>	<b>-2 150,0</b>
--------------------	----------------	-----------------

#### KS 2024-02-21 Avstämning av mål och budget

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden: Solcellsanläggning	6,5			
--	-----	--	--	--

**KS 2024-02-21 KS ekonomi- och trygghetsutskott VP****Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Trygghetsinvestering; aktivering av Köttboden till slakthusområdet 1,2

Trygghetsinvestering; Aktivitetsytor i Västra Hagsätra – skapandet av trygga mötesplatser som främjar möten och aktivitet 2,5

**Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar**

<b>7 160,2</b>	<b>-2 150,0</b>
----------------	-----------------

**Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar**

<b>Netto totalt</b>	<b>5 010,2</b>
---------------------	----------------