

# 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>	175,3	-3 285,6	758,0	1 467,1
--------------------	-------	----------	-------	---------

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

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

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

#### KS 2024-06-19 T1

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

LÅP: Exploateringsnämnden: Återvinning av sulfidhaltigt entreprenadberg NDS	2,4			
---	-----	--	--	--

<b>Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	181,5	-3 285,6	762,4	1 494,4
--	-------	----------	-------	---------

<b>Nämndens budget 2024 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-847,3</b>		
--	---------------------	---------------	--	--

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

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

**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

**KS 2024-06-19 T1****Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Exploateringsnämnden: Transport schaktmassor pråm 7,0

Aktivitetsyta västra Hagsätra 3,5

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

<b>7 170,7</b>	<b>-2 150,0</b>
----------------	-----------------

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

<b>Netto totalt</b>	<b>5 020,7</b>
---------------------	----------------