

**Bilaga 3 Kommunfullmäktiges beslut
Exploateringsbudget 2021-2023**

	2020	2021	2022	2023
Exploateringsutredning	2 000	2 000	2 000	2 000
Dingelsundet 2:36				
Mark kostnad (gata mm)				
VA-kostnad				
Intäkt VA	-3 000			
Brutto Dingelsundet	-3 000	0	0	0
Haga Entré				
Mark kostnad (gata mm)	5 000			
VA-kostnad				
Netto Haga Entré	5 000	0	0	0
Skutberget				
Mark kostnad (gata mm)	x	x	x	x
VA-kostnad	x	x	x	x
Netto Skutberget	0	0	0	0
Tullholmen planprogram				
Mark kostnad (gata mm)	58 000			
VA-kostnad	18 700			
Exploateringsbidrag		-26 000		
Netto Tullholmen planprogram	76 700	-26 000	0	0
Välsviken FÖP				
Mark kostnad (gata mm)	12 000	11 000		
VA-kostnad	7 000	6 000		
Exploateringsbidrag		-9 000		
Netto Välsviken FÖP	19 000	8 000	0	0
Västkost FÖP				
Mark kostnad (gata mm)			5 000	0
VA-kostnad			1 500	0
Exploateringsbidrag			-1 500	0
Netto Västkost FOP	0	0	5 000	0
	2020	2021	2022	2023
Jakobsbergs planprogram				
Mark kostnad (gata mm)				
VA-kostnad	15 000			
Exploateringsbidrag				
Netto Jakobsbergs planprogram	15 000	0	0	0
Dingelsundet				
Mark kostnad (gata mm)	3 000	5 000		
VA-kostnad		7 000		
Exploateringsbidrag		-3 000		
Netto Dingelsundet	3 000	9 000	0	0
Fredricelund				
Mark kostnad (gata mm)		9 500		
VA-kostnad				
Exploateringsbidrag				
Netto Fredricelund	0	9 500	0	0
S.a Råtorp – Klaramotet – markanvändningsprogram				
Mark kostnad (gata mm)	26 000	21 000		
VA-kostnad	1 000			
Exploateringsbidrag				
Netto S:a Råtorp	27 000	21 000	0	0
Sundsta planprogram				
Mark kostnad (gata mm)		5 000		
VA-kostnad	600			
Exploateringsbidrag	-1 000			
Netto Sundsta planprogram	-400	5 000	0	0

Korrigerig exploateringsbidrag Sundsta planprogram från 2020		1 000		
Korrigerig intäkt VA Dingelsundet 2:36 från 2020		3 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Tullholmens planprogram		26 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Välsviken FÖP		9 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Västkust FÖP			1 500	
Välsviken FÖP				
Mark/gata Välsviken industrispår	x			
Brutto Välsviken FÖP		0	0	0
Västkust FÖP				
Markkostnad (gata m.m)		5 000	15 000	15 000
VA-kostnad		5 000		
Mark/gata kostnad		5 000	30 000	
VA kostnad			8 000	
Mark/gata kostnad			12 500	
Brutto Västkust FÖP		15 000	65 500	15 000
S.RÅTORP-KLARAMOTET PLANPROGRAM/SANDBÄCKENS PLANPROGRAM				
Mark/gata kostnad Sandbäckens gård		20 000		
Mark/gata kostnad Brandstation		12 000		
Mark/gata kostnad Sannafältet etapp 2		15 000		
Brutto S.Råtorp-Klaramotet Planprogram/Sandbäckens planprogram		47 000	0	0
Sundsta planprogram				
VA kostnad Sundsta Torg		4 500		
Brutto Sundsta planprogram		4 500	0	0
Tingvallastadens stadsdelsvision				
Mark/gata kostnad			35 000	30 000
VA kostnad			X	X
Brutto Tingvallastadens stadsdelsvision		0	35 000	30 000
Busterud				
Mark/gata kostnad		7 000		
Brutto Busterud		7 000	0	0
Färjestadsskolan				
Mark/gata kostnad		10 000		
VA kostnad		1 500		
Brutto Färjestadsskolan		11 500	0	0
Steffens minne				
Mark/gata kostnad		12 000		
VA kostnad		3 000		
Brutto Steffens minne		15 000	0	0
Summa exploateringsmark utgift	106 000	178 500	101 000	47 000
Avgår intäkt	-1 000	-38 000	-1 500	0
Netto mark och gata	105 000	140 500	99 500	47 000
Summa VA utgift	42 300	27 000	9 500	0
Avgår anslutningsavgifter VA	-3 000	0	0	0
Netto VA	39 300	27 000	9 500	0
Totalt brutto	144 300	167 500	109 000	47 000
Avgår intäkt exploateringsbidrag/infrastrukturersätt		-67 951	-31 000	
Belopp till kassaflödesbudgeten		99 549	78 000	47 000