

Bilaga 3 Kommunfullmäktiges beslut Exploateringsbudget 2022-2024

Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024
Exploateringsutredning	2 000	2 000	2 000	2 000
Markkostnad (gata mm)	0	5 000	0	0
VA-kostnad		1 500		0
Exploateringsbidrag	0	-1 500		0
Netto Väst kust FÖP	0	5 000	0	0
Korrigerig exploateringsbidrag Väst kust FÖP		1500	0	0
Välsviken FÖP				
Mark/gata Välsviken industrispår			X	
Brutto Välsviken FÖP	0	0	0	0
Väst kust FÖP				
Markkostnad (gata m.m)	5 000	15 000	15 000	0
VA-kostnad	5 000	0		
Mark/gata kostnad	5 000	30 000	0	0
VA-kostnad		8 000		
Mark/gata kostnad	0	12 500	0	0
Brutto Väst kust FÖP	15 000	65 500	15 000	0
Tingvallastadens stadsdelsvision				
Mark/gata kostnad	0	35 000	30 000	0
VA-kostnad		0	X	
Brutto Tingvallastadens stadsdelsvision	0	35 000	30 000	0
Busterud				
Mark/gata kostnad	7 000	0	0	0
Brutto Busterud	7 000	0	0	0
Färjestadsskolan				
Mark/gata kostnad	10 000	0	0	0
VA-kostnad	1 500	0		
Brutto Färjestadsskolan	11 500	0	0	0
Steffens minne				
Mark/gata kostnad	12 000	0	0	0
VA-kostnad	3 000	0		
Brutto Steffens minne	15 000	0	0	0
Blågröna styrets förslag				
Inre hamn SV				
Gata/Park kostnad Kanoten Mitt		6 000	6 000	6 000
Gata/Park kostnad Kanoten Packhusgatan väst		2 000		
Gata/Park kostnad Tyggårdsviken		1 000		
Gata/park kostnad Valvet		1 000		
VA-kostnad Kanoten Mitt		4 000	4 000	4 000
VA kostnad Kanoten Packhusgatan väst			X	X
Brutto Inre hamn SV		14 000	10 000	10 000
Tullholmens PP				
Mark kostnad Skepparen		5 000		
Brutto Tullholmens PP		5 000	0	0
Väst kust FÖP				
Gata/park kostnad Zakrisdals verksamhetsområde				6 000
VA-kostnad Zakrisdals verksamhetsområde			5 000	
Brutto Väst kust FÖP		0	5 000	6 000
Dingelsundet FÖP				
Gata/park kostnad Dingelsundsvägen		18 500		
Gata/park kostnad Knapptad 2:8		4 000		
Markkostnad Dingelsundet Östra		5 000		
VA-kostnad Dingelsundet Östra		10 500		
VA-kostnad Knapptad 2:8		14 000		
Brutto Dingelsundet FÖP		52 000	0	0

Välsviken FÖP				
Gata/park kostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		41 300		
Markkostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		3 000		
VA-kostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		5 700		
Brutto Välsviken FÖP		50 000	0	0
Tingvalla stadsdelsvision				
Gata/park kostnad Haga entré		20 000		
Markkostnad Haga entré		6 500		
VA-kostnad Haga entré		2 500		
Brutto Tingvalla stadsdelsvision		29 000	0	0
Örsholmsälvens småbåtshamn				
Gata/park kostnad Örsholmsälvens småbåtshamn		5 000		
Brutto Örsholmsälvens småbåtshamn		5 000	0	0
Norra Stockfallet FÖP				
Gata/park kostnad Stockfallets skola		5 000		
Brutto Stockfallets FÖP		5 000	0	0
Jakobsberg planprogram				
Gata/park kostnad Jakobsbergsallén			25 000	125 000
Brutto Jakobsbergs planprogram		0	25 000	125 000
Summa exploateringsmark utgift	178 500	224 300	78 000	139 000
Avgår intäkt	-38 000	0	0	0
Brutto mark och gata	140 500	224 300	78 000	139 000
Summa VA utgift	27 000	46 200	9 000	4 000
Avgår anslutningsavgifter VA	0	0	0	0
Netto VA	27 000	46 200	9 000	4 000
Totalt brutto	167 500	270 500	87 000	143 000
Avgår intäkt exploateringsbidrag/infrastrukturersättning	-67 951	-176 000		
Belopp till kassaflödesbudgeten	99 549	94 500	87 000	143 000