

Tillkommande medel, miljoner kronor, tabell 1

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Kummelbergets Verksamhetsområde	6,0	-11,8	-5,8	95,0	-7,7	87,3	101,0	-19,5	81,5

Medel per år, miljoner kronor, tabell 2

	Budget =>2024			2025			Årsbudget 2026			2027			Årsbudget 2028=>			Totalt			Besluts- instans	Datum
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Projektbudget beviljad tom 2024	6,0	-11,8	-5,8			0,0			0,0			0,0			0,0	6,0	-11,8	-5,8	KF	
Utredningsbeslut			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	KS	
Inriktningsbeslut			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	KS	
Genomförandebeslut			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-2,6	-2,6	95,0	-5,0	90,0	95,0	-7,7	87,3	KF	aktuellt ärende
Total	6,0	-11,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-2,6	-2,6	95,0	-5,0	90,0	101,0	-19,5	81,5		

Driftsposter för projektet, miljoner kronor, tabell 3

	2025	2026	2027	2028=>	Totalt
Detaljplaneekostnader	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ledningsarbeten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisorier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förberedande arbeten (kvartersmark)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr driftskostnader	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
Detaljplaneintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidarefakturerings ledningsarbeten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Markförsäljning (uppskattad och Marköverlåtelseavtal)	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
Övr driftsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	-0,1	0,0	92,8	92,7

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor, tabell 4

Projektnamn	Tillkommande kapitalkostnad år 1	Total kapitalkostnad år 1	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Kummelbergets verksamhetsområde	0,2	0,2	0,1	0,1	202612