

Bilaga 2 – Ekonomiska tabeller

Tillkommande medel, miljoner kronor, tabell 1

Tidigare beslutad projektbudget				Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
Projekt	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Ältakilen	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-4,6	-4,6

Medel per år, miljoner kronor, tabell 2

Ältakilen	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	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	KS	
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	
Reviderat inriktningsbeslut			0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	KS	aktuellt ärende
Total	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6	KS	
Total projektprognos inkl kommande genomförandebeslut																				
Totalt																			Besluts- instans	Datum
Genomförandebeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,6	-0,1	1,6	-1,8	-0,2	11,1	-5,4	5,7	13,2	-7,8	5,4	KF	ej beslutat ännu
Total	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-1,4	-1,4	0,5	-0,8	-0,3	1,6	-1,8	-0,2	11,1	-5,4	5,7	13,2	-12,4	0,8		

Driftsposter för projektet, miljoner kronor, tabell 3

Ältakilen	2025	2026	2027	2028=>	Totalt
Detaljplanekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr driftskostnader	-1,4	-0,2	0,0	0,0	-1,6
Detaljplaneintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr driftsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,4	-0,2	0,0	0,0	-1,6