

**EKONOMISKT
BESLUTSUNDERLAG
STADSBYGGNADSPROJEKT
SYDVÄSTRA PLANIA**

Innehållsförteckning

1.	Ekonomiska antaganden.....	2
1.1.	Inkomster	2
1.2.	Utgifter	2
2.	Budgettabeller	2
2.1.	Medel per år	2
2.2.	Driftsposter för projektet.....	2

I. Ekonomiska antaganden

I.1. Inkomster

Projektet avser att fakturera byggaktören fram till och med beslutet i kommunfullmäktige om återremiss vilket innebär utökad intäktsbudget om 1 500 000 kronor.

I.2. Utgifter

Utgifterna i aktuellt ärende består av upparbetade kostnader under planskedet samt utredningskostnader för att besvara återremiss. Utgifterna är uppdelade på projektarbete och planarbete.

Projektarbete återremiss	1 500 000 kronor
Planarbete	2 500 000 kronor

2. Budgettabeller

2.1. Medel per år

Nedan redovisas hur sökt budget fördelas över tid.

§	Budget															Beslutsinstans	Datum			
	=>2025			2026			Årsbudget 2027			Årsbudget 2028			Årsbudget 2029=>					Totalt		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			Inkomster	Utgifter	Netto
Sydvästra Plania																				
Projektbudget																				
beviljad tom 2025	13,7	-64,5	-50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-64,5	-50,8	KS	2025- aktuellt ärende
Reviderat inriktningsbeslut				1,5	-3,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-4,0	-2,5	KS	
Total	13,7	-64,5	-50,8	1,5	-3,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	-68,5	-53,3	KS	

2.2. Driftsposter för projektet

Driftsposter utgörs av de aktiviteter i ett stadsbyggnadsprojekt vilka ska redovisas direkt på årets resultat.

I tabell 3 nedan listat de driftsposter som har identifierats i stadsbyggnadsprojektet

Sydvästra Plania	2025	2026	2027	2028=>	Totalt
Detaljplanekostnader	0,0	-2,0	-0,5	0,0	-2,5
Övr driftskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Detaljplaneintäkter	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
Övr driftsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-1,0