

Verksamhetsplan 2020-2022, samhällsbyggnadsprojekt (tkr)

Exploateringsprojekt	Prognos totalt		Beslut		Tidigare upparbetat		Budget 2020		Prognos 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
<b>Genomförandeprojekt</b>																
Arbetsplatser	47 289	3 866	-6 500	5 578	-4 434	14 931	-14 450	5 487	19 750	21 293	3 000	0	6 000	0	0	0
Bostäder	352 649	-792 811	-663 750	218 202	-699 146	100 742	-94 861	31 305	-69 910	2 400	-44 125	30 950	66 627	6 000	-36 400	0
Skolor och förskolor	11 773	-30 503	-26 200	11 983	-22 288	-140	-5 960	-50	-1 055	-20	-1 200	0	0	0	0	0
Övrig exploatering	4 934	-5 311	-5 500	4 934	-241	0	-5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>416 645</b>	<b>-824 759</b>	<b>-824 759</b>	<b>240 697</b>	<b>-726 109</b>	<b>115 533</b>	<b>-120 341</b>	<b>36 742</b>	<b>-51 215</b>	<b>23 673</b>	<b>-42 325</b>	<b>30 950</b>	<b>72 627</b>	<b>6 000</b>	<b>-36 400</b>	<b>0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>689 733</b>	<b>-480 607</b>	<b>-6 500</b>	<b>271 220</b>	<b>-263 513</b>	<b>4 467</b>	<b>-24 940</b>	<b>142 002</b>	<b>-167 683</b>	<b>115 346</b>	<b>104 091</b>	<b>175 692</b>	<b>-116 645</b>	<b>2 363</b>	<b>-22 225</b>	<b>0</b>
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>1 106 377</b>	<b>-1 305 367</b>	<b>-698 450</b>	<b>511 916</b>	<b>-989 622</b>	<b>120 000</b>	<b>-145 281</b>	<b>178 744</b>	<b>-218 898</b>	<b>139 019</b>	<b>61 766</b>	<b>206 642</b>	<b>-44 017</b>	<b>8 363</b>	<b>-58 625</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsprojekt</b>																
<b>Genomförandeprojekt</b>																
Gator och vägar	-100 089	-7 000	-99 241	-474	-374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gång och Cykelvägar	-68 576	-8 471	-51 367	-4 753	-4 531	-4 531	-4 531	-4 531	-4 531	-4 500	-3 825	-3 825	-3 825	-3 825	-2 250	0
Parker och lekplatser	-61 950	-14 451	-60 746	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-175	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar	-66 101	-4 500	-56 416	-3 074	-3 074	-3 074	-3 074	-3 241	-2 930	-2 930	-2 930	-2 930	-2 491	-2 491	0	0
<b>Totalsumma</b>	<b>-296 715</b>	<b>-34 422</b>	<b>-267 769</b>	<b>-9 248</b>	<b>-9 248</b>	<b>-8 228</b>	<b>-8 228</b>	<b>-8 228</b>	<b>-7 605</b>	<b>-7 605</b>	<b>-6 316</b>	<b>-6 316</b>	<b>-6 316</b>	<b>-6 316</b>	<b>-2 250</b>	<b>0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>-1 467 449</b>	<b>-156 354</b>	<b>-507 864</b>	<b>-132 951</b>	<b>-132 951</b>	<b>-153 773</b>	<b>-153 773</b>	<b>-153 773</b>	<b>-146 614</b>	<b>-146 614</b>	<b>-142 576</b>	<b>-142 576</b>	<b>-142 576</b>	<b>-142 576</b>	<b>-147 123</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-1 764 164</b>	<b>-190 776</b>	<b>-775 634</b>	<b>-142 200</b>	<b>-142 200</b>	<b>-162 001</b>	<b>-162 001</b>	<b>-162 001</b>	<b>-154 219</b>	<b>-154 219</b>	<b>-148 892</b>	<b>-148 892</b>	<b>-148 892</b>	<b>-148 892</b>	<b>-149 373</b>	<b>0</b>
<b>Summa samhällsbyggnad</b>	<b>1 106 377</b>	<b>-3 069 531</b>	<b>-899 226</b>	<b>511 916</b>	<b>-1 765 255</b>	<b>120 000</b>	<b>-287 481</b>	<b>178 744</b>	<b>-380 898</b>	<b>139 019</b>	<b>-92 453</b>	<b>206 642</b>	<b>-192 909</b>	<b>8 363</b>	<b>-207 998</b>	<b>0</b>





Summa planeringsprojekt	-1 467 449	-507 864	-132 951	-153 773	-146 614	-142 576	-147 123
-------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summa Investeringsprojekt	-1 764 164	-775 634	-142 200	-162 001	-154 219	-148 892	-149 373
---------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------