

Ekonomiredovisning



VÄRMDÖ KOMMUN

Budget

- Beslutas av KF
- Till största del netto – investeringar i allmänna anläggningar och intäkter är inte med (förutom Porslins kvarteren)
- Investeringar
 - Gemensamma anläggningar
 - Exploateringskostnader på kommunal mark
 - Köp fastigheter
- Intäkter
 - Exploateringsbidrag
 - Försäljning kommunala fastigheter
- Administrativa kostnader



Gemensamma anläggningar

- Investeringar på totalt 193 mnkr
- Består av:
 - Gustavsbergsvägen, del A och B, 59 mnkr
 - Idrottsvägen 7 mnkr
 - Värmdögatan mm, 13,9 mnkr
 - Park Strandvik, strandpromenad mm, 16 mnkr
 - Överdäckning, 41,3 mnkr
 - Centrala parken 18,8 mnkr
 - Äventyrslek, 5,6 mnkr
 - Blekängsvägen mm 27,6 mnkr
 - GC-väg till Munkmora 3,8 mnkr
- Finansieras med exploateringsintäkter. Kräver bibehållen exploateringsgrad



Gemensamma anläggningar - intäkter

- 17 mnkr 2014 från JM och Landvik & Dahl (Porslinskvartren)
- Kommunen kan fakturera byggherrarna 1000 kr/BTA när en detaljplan har vunnit laga kraft och när etappen har påbörjats



Övrigt

- Avkastning från lägenheter upplåtna med tomträtt ligger inte med i budget
- I förslag till budget för 2015 har kostnader och intäkter över åren för gata, park och övrig teknisk infrastruktur i Porslinskvartren lagts in
- Totalt beräknas kommunens ansvar för ersättning för gatukostnader i området uppgå till 13,8 mnkr. Kommunens exploateringskostnader har därmed ökat medan kommunens investeringskostnader för förvärv av fastigheter har minskat från 2014.
- Totala nettokostnaden för utbyggnad av gator och parker samt projektledning i genomförandeskedet inom delprojekten är 58,7 mnkr. Nettokostnaden varierar över åren beroende på utfall av kostnader och intäkter.
- Kommunens förvärv av fastigheter uppgår enligt förslag till budget 2015 till 83,65 mnkr. Utöver detta kommer kommunen ha kostnader för köp av Vattenverkstomten, reningsverk och arrende Ekobacken samt intäkt för Vattenverkstomten.



Kvarnbergsterrassen

- Minskad exploateringsgrad i markanvisning till Peab
 - Punkthusen 12 000 BTA x 4500 kr/BTA (54 mnkr)
 - Ursprungligen 20 000 BTA (90 mnkr)
 - Markanvisningsavtal 18 000 BTA (81 mnkr)
- Möjlig exploatering i parken

