

183 - Exploateringskontoret, Flerårsprogram 2024 - 2028, sammanfattning

Framställt: 2023-03-03 10:40

Investerings Mnr	Netto tom 2022/13	VP - 2023			Plan - 2024			Plan - 2025			Plan - 2026			Plan - 2027			Plan - 2028			Totalt Netto
		Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	
10000	258,1	2,8	-1,2	1,6	2,8	-1,1	1,8	3,6	-0,9	2,7	14,8	-0,9	13,9	4,1	-0,6	3,5	22,2	-0,6	21,6	329,3
10001	6 046,3	408,6	-62,8	345,8	473,1	-62,5	410,6	615,9	-40,6	575,3	647,7	-31,5	616,2	506,0	-17,6	488,4	381,3	-22,6	358,7	9 530,1
10002	4 491,0	24,1	-0,3	23,8	31,7	0,0	31,7	9,0	0,0	9,0	12,1	0,0	12,1	33,3	0,0	33,3	364,0	-26,8	337,2	5 827,9
10003	492,2	53,9	-8,0	45,9	66,1	-8,6	57,5	104,9	-40,0	64,9	196,4	-13,0	183,4	146,2	-9,0	137,2	234,9	0,0	234,9	1 234,5
10004	8,9	2,8	-0,2	2,6	1,7	-0,1	1,6	4,3	0,0	4,2	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
10005	2 649,7	113,2	-28,0	85,2	181,7	-86,6	95,1	81,1	-15,7	65,4	66,4	-3,0	63,5	230,8	-5,7	225,0	155,7	-31,1	124,6	3 731,4
10006	8 121,3	942,8	-125,7	817,1	1 038,3	-125,2	913,1	1 861,1	-158,4	1 702,8	2 310,2	-173,2	2 137,0	2 976,4	-156,3	2 820,1	1 671,0	-147,8	1 523,2	20 311,8
10007	1 712,8	362,6	-99,5	263,1	553,6	-1,7	551,8	516,1	-0,7	515,4	601,4	-0,5	600,9	495,5	-14,3	481,2	507,6	-0,4	507,1	6 916,3
10008	957,8	248,0	-26,0	222,0	2 357,3	-274,0	2 083,2	389,4	-51,8	337,5	448,2	-16,8	431,3	591,6	-137,4	454,2	674,1	-39,1	635,1	9 140,1
10009	524,7	29,0	-1,1	27,9	24,9	-2,4	22,5	40,4	-6,0	34,4	104,5	-7,5	96,9	285,5	-65,4	220,2	297,7	-53,4	244,3	1 366,1
10010	27,2	9,4	0,0	9,4	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	0,0	0,0	36,6
10011	8 860,3	2 270,7	-1 083,4	1 187,2	2 347,2	-1 024,9	1 322,3	1 482,4	-2 097,3	-614,9	967,8	-352,8	615,0	855,0	-101,7	753,4	389,6	-42,7	346,9	12 524,6
10012	291,5	123,5	-5,6	117,9	220,9	-21,0	199,9	535,1	-15,8	519,3	598,8	-40,5	558,3	604,6	-105,6	499,0	268,7	-218,6	50,1	3 041,0
10013	21,4	12,6	-1,5	11,1	2,0	0,0	2,0	6,6	0,0	6,6	16,2	0,0	16,2	22,4	0,0	22,4	15,8	0,0	15,8	96,7
10014	110,9	46,6	-7,4	39,2	59,2	0,0	59,2	137,4	0,0	137,4	104,2	-0,3	103,9	51,2	-1,2	50,0	77,2	0,0	77,2	792,4
99	14 264,7	1 438,3	-228,3	1 210,0	2 003,1	-341,2	1 661,9	2 955,6	-461,9	2 493,8	3 706,2	-492,8	3 213,4	3 177,9	-437,6	2 740,2	3 104,7	-421,5	2 683,2	36 330,2
Generell justering	0,0	-1 583,1	579,1	-1 004,0	-2 213,7	-0,7	-2 214,4	-3 543,0	1 189,0	-2 353,9	-5 303,2	132,9	-5 170,3	-5 480,5	52,4	-5 428,1	-3 664,6	4,6	-3 660,0	-19 830,7
Decimaljustering								0,2		0,7										
Förvärv	3 039,6	20,2	0,0	20,2	1 892,6	0,0	1 892,6	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4 964,0
Summa investeringar	48 838,8	4 505,8	-1 100,0	3 405,8	7 150,0	-1 950,0	5 200,0	5 200,0	-1 700,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	91 404,0
varav ej aktiverbara inkomster/utgifter		216,6	-21,1	195,6	403,9	-85,3	318,6	301,2	-4,0	297,2	185,6	-7,3	178,3	244,0	-22,5	221,5	152,5	-3,9	148,6	
varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkter samma år som planåret		0,0	-32,3	-32,3	0,0	-232,4	-232,4	0,0	-53,0	-53,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	
Varav:																				
Genomförandeprojekt totalt	46 380,2	5 336,7	-1 603,4	3 733,4	7 940,3	-1 784,1	6 156,3	5 530,5	-2 528,8	3 001,7	4 498,7	-627,9	3 870,8	3 860,7	-502,8	3 357,9	2 148,3	-462,3	1 686,0	71 813,0
Planeringsprojekt totalt	2 458,6	752,2	-75,8	676,4	1 423,4	-165,3	1 258,1	3 212,4	-360,2	2 852,2	5 304,4	-505,0	4 799,5	6 119,9	-549,6	5 570,3	6 016,3	-542,2	5 474,0	39 421,7
Totalt	48 838,8	6 088,9	-1 679,1	4 409,8	9 363,7	-1 949,3	7 414,4	8 742,8	-2 889,0	5 853,9	9 803,2	-1 132,9	8 670,3	9 980,5	-1 052,4	8 928,1	8 164,6	-1 004,6	7 160,0	111 234,7
Generell justering	0,0	-1 583,1	579,1	-1 004,0	-2 213,7	-0,7	-2 214,4	-3 543,0	1 189,0	-2 353,9	-5 303,2	132,9	-5 170,3	-5 480,5	52,4	-5 428,1	-3 664,6	4,6	-3 660,0	-19 830,7
Summa investeringar	48 838,8	4 505,8	-1 100,0	3 405,8	7 150,0	-1 950,0	5 200,0	5 200,0	-1 700,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	4 500,0	-1 000,0	3 500,0	91 404,0
Exploateringsinkomster			-200,0	-200,0		-200,0	-200,0		-400,0	-400,0		-400,0	-400,0		-400,0	-400,0		-400,0	-400,0	-2 000,0
Summa investeringar	48 838,8	4 505,8	-1 300,0	3 205,8	7 150,0	-2 150,0	5 000,0	5 200,0	-2 100,0	3 100,0	4 500,0	-1 400,0	3 100,0	4 500,0	-1 400,0	3 100,0	4 500,0	-1 400,0	3 100,0	89 404,0