

| Projnr | Proj beskrivning | Projektkalkyl | | | Netto utgifter exkl.VA anläggningsavgifter(dift int) | | | | Summa netto | VA anläggningsavgifter(dift intäkter) | Tidigare beslut (Beslutade budget T3 2013 och tidigare),netto | Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto | Proj avslut år | Not |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----|
| | | Ink/int | Utg | Netto | Varav | | | | | | | | | |
| | | | | | Gata /Park | VA | Planläggning | Mark exkl.markink | | | | | | |
| Summa total projekt kalkyler tkr | | 261 283 | -477 345 | -216 062 | -149 714 | -174 594 | -15 137 | -11 328 | -350 773 | 97 890 | -203 986 | -12 075 | | |
| Summa projekt under genomförande | | 237 251 | -458 427 | -221 176 | -149 631 | -177 559 | -10 753 | -11 328 | -349 271 | 91 274 | -207 780 | -13 395 | | |
| Summa projekt under planläggning | | 24 032 | -18 918 | 5 114 | -83 | 2 965 | -4 383 | 0 | -1 502 | 6 616 | 3 794 | 1 320 | | |
| Projekt under genomförande | | | | | | | | | | | | | | |
| 9300 Riset-Sångfågelvägen [9300] | | 19 000 | -33 269 | -14 269 | -5 | -26 269 | -1 995 | -5 000 | -33 269 | 14 000 | -16 269 | 2 000 | 2017 | |
| 9416 Rörsundsviken 2 [9416] | | 3 000 | -9 268 | -6 268 | 0 | -9 095 | -173 | 0 | -9 268 | 3 000 | -6 748 | 480 | 2017 | |
| 9511 Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511] | | 32 581 | -4 299 | 28 282 | -1 267 | -477 | -1 465 | -341 | -3 549 | 1 000 | 14 591 | 13 691 | 2017 | |
| 9528 Älgö [9528] | | 182 670 | -411 590 | -228 920 | -148 359 | -141 718 | -7 121 | -5 987 | -303 184 | 73 274 | -199 354 | -29 566 | 2016 | |
| Projekt under planläggning | | | | | | | | | | | | | | |
| 9218 Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218] | | 17 157 | -7 796 | 9 361 | 66 | 2 965 | 715 | 0 | 3 745 | 5 616 | 5 200 | 4 161 | 2018 | |
| 9422 Orminge 42:1 [9422] | | 1 685 | -684 | 1 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 000 | 460 | 541 | 2016 | |
| 9541 Saltsjöbadens centrum - program [9541] | | 2 450 | -4 955 | -2 505 | 0 | 0 | -2 505 | 0 | -2 505 | 0 | 0 | -2 505 | 2016 | |
| 9627 Älta centrum Stensö - övergripande programfrågor [9627] | | 2 740 | -5 484 | -2 744 | -149 | 0 | -2 595 | 0 | -2 744 | 0 | -1 866 | -878 | 2016 | |

Projektkalkyl

Ink/Int = Summan av projektets totala inkomster (gatukostnadsersättningar, planavgifter och övriga inkomster enl. plan- och exploateringsavtal) och projektets totala intäkter (markförsäljningar och VA anläggningsavgifter).

Utg = projektets totala utgifter som kostnader för framtagandet av detaljplan, kostnader för byggandet av allmänna anläggningar o.s.v.

Netto = Ink/Int – Utg, summan av inkomster och intäkter i ett projekt minus projektets totala kostnader.

Nettoutgifter

Gata/park = Totala inkomster minus totala utgifter för gata och park.

VA = Totala inkomster minus totala utgifter för VA.

Planläggning = Totala inkomster minus totala utgifter för framtagandet av detaljplanen i projektet.

Mark = Totala utgiften för inlösen av mark och utgifter för förädling av försälda mark i projektet.

Summa netto utgifter = Summan av nettot på (Gata/Park + VA + Planläggning + Mark) i projektet.

VA anläggningsavgifter = Avgifter vilken betalas av fastighetsägare för anslutning till kommunala VA.

Tidigare beslutade budget = Detta är nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto = Nettot av ny föreslagen budget minus nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Proj avslut år = Det året projektet planeras att slutredovisas i ekonomisystemet och avskrivning av tillgången börjar löpa.