

| Exploateringsenhet Nacka | | Projektkalkyl | | | Summa netto investeringar | Senast beslutade budget (netto) | Avvikelse jämfört med senaste beslut netto | Proj avslut år |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Projnr | Proj beskrivning | Ink/int | Utg | Netto | | | | |
| | Summa total projektkalkyler tkr | 220 066 | -426 877 | -206 811 | -321 611 | -140 596 | -66 215 | |
| | Summa byggherreprojekt | 7 400 | -7 400 | 0 | 0 | -68 | 68 | |
| | Summa kommunal mark | 25 246 | -186 837 | -161 591 | -161 591 | -125 092 | -36 499 | |
| | Summa förnyelseområden | 187 420 | -232 640 | -45 219 | -160 019 | -15 436 | -29 784 | |
| | Summa övriga projekttyper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Byggherreprojekt | | | | | | | |
| 93101137 | Hasseludden vårdboende | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 99925000 | Saltängen Fasanvägen [9250] | 2 400 | -2 400 | 0 | 0 | -68 | 68 | 2022 |
| | Kommunal mark | | | | | | | |
| 99963000 | Delpian 1, Älta C, etapp A och B [9630] | 25 246 | -76 321 | -51 075 | -51 075 | -43 592 | -7 483 | 2030 |
| 93101165 | Solvägen - Älta C, etapp E [93101165] | 0 | -3 709 | -3 709 | -3 709 | 0 | -3 709 | 2020 |
| | År 2017-2021 Beviljade projektmedel tidiga skeden | 0 | -98 500 | -98 500 | -98 500 | -78 500 | -20 000 | |
| 93101422 | Pylonen Dp Detaljplan | 0 | -2 407 | -2 407 | -2 407 | -900 | -1 507 | 2025 |
| 93101423 | Amperen Dp Detaljplan | 0 | -2 192 | -2 192 | -2 192 | -900 | -1 292 | 2025 |
| 93101424 | Volten Dp Detaljplan | 0 | -2 192 | -2 192 | -2 192 | -900 | -1 292 | 2025 |
| 93101677 | Kraftledning Norra Boo HP | 0 | -1 516 | -1 516 | -1 516 | -300 | -1 216 | 2025 |
| | Förnyelseområden | | | | | | | |
| 99943100 | Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] | 0 | -33 703 | -33 703 | -33 703 | -13 075 | -20 628 | 2025 |
| 9242937400 | Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] | 51 220 | -42 567 | 8 653 | -11 147 | -2 191 | 10 844 | 2019 |
| 9242910400 | Norra Skuru [9104] | 136 200 | -156 369 | -20 169 | -115 169 | -169 | -20 000 | 2020 |

Projektkalkyl=ny föreslagen budget

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

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

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

Netto investeringar

Summa netto investeringar = Summan av prognostiserat netto per verksamhet (Gata/Park + VA + Planläggning + Mark) i projektet

Senast beslutade budget = nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Avvikelse jämfört med senaste beslut netto = Nettot av ny föreslagen budget (projektets prognos) minus nettot av tidigare beslutad totalbudget.

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

Information om förändring i rapporten:

Nettoinvestering fördelad per verksamhet, det vill säga gata/park, VA, planläggning ingår inte i rapporten denna gång. Anledningen är att uppdateringar pågår i projektstyrningverktyget PortN i syfte att effektivisera arbetet med rapportuttag. En översyn av hur budgeten fördelas per verksamhet sker även. Inför nästa rapporteringstillfälle kommer informationen åter att vara komplett.