

Förslag till exploateringsbudget T1 år 2016

Bilaga 1 1(1)

| Projnr | Proj beskrivning | Projektkalkyl | | | Varav VA kalkyl | | | Netto investeringar | | | | Summa netto investeringar | Tidigare beslut (Beslutade budget T3 2015 och tidigare),netto | Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto | Proj avslut år |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|----------------|
| | | Ink/int | Utg | Netto | Ink/int | Utg | Netto | Varav | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gata /Park | VA | Planläggning | Mark exkl.markink | | | | |
| Summa total projekt kalkyler tkr | | 373 737 | -525 386 | -151 649 | 143 810 | -188 794 | -44 984 | -122 378 | -44 984 | -27 567 | -11 960 | -206 889 | -104 424 | -47 225 | |
| Summa projekt under genomförande | | 216 373 | -361 928 | -145 555 | 99 610 | -151 951 | -52 341 | -123 912 | -52 341 | -9 581 | -11 960 | -197 795 | -96 792 | -48 763 | |
| Summa projekt under planläggning | | 157 364 | -163 459 | -6 095 | 44 200 | -36 843 | 7 357 | 1 534 | 7 357 | -17 986 | 0 | -9 094 | -7 632 | 1 538 | |
| Projekt under genomförande | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9227 | Tvärbanan [9227] | 0 | -84 090 | -84 090 | 0 | -35 536 | -35 536 | -32 876 | -35 536 | -5 381 | -10 297 | -84 090 | -64 785 | -19 305 | 2017 |
| 9309 | Tollare 1:16 m fl [9309] | 75 292 | -69 471 | 5 820 | 60 700 | -50 304 | 10 396 | -2 639 | 10 396 | -1 729 | -208 | 5 820 | 3 614 | 2 206 | 2022 |
| 9406 | Tollareängen [9406] | 33 680 | -7 562 | 26 118 | 6 430 | -3 235 | 3 195 | -731 | 3 195 | 910 | -1 356 | 2 018 | 21 284 | 4 834 | 2018 |
| 9409 | Vikingshillsvägen [9409] | 16 990 | -107 825 | -90 835 | 6 200 | -29 412 | -23 212 | -65 119 | -23 212 | -2 503 | 0 | -90 835 | -45 497 | -45 338 | 2019 |
| 9609 | Södra Hedvigslund, Älta [9609] | 90 412 | -92 980 | -2 568 | 26 280 | -33 464 | -7 184 | -22 547 | -7 184 | -878 | -98 | -30 708 | -11 408 | 8 840 | 2019 |
| Projekt under planläggning | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9223 | Program för Planiaområdet [9223] | 1 000 | -5 047 | -4 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 047 | 0 | -4 047 | -1 514 | -2 533 | 2016 |
| 9241 | Upphöjning av Saltsjöbanan [9241] | 0 | -10 391 | -10 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 391 | 0 | -10 391 | 0 | -10 391 | 2022 |
| 9428 | Fågelstigen [9428] | 14 300 | -14 375 | -75 | 4 000 | -4 420 | -420 | 1 534 | -420 | -1 189 | 0 | -75 | -6 118 | 6 043 | 2020 |
| 9430 | Mjölkudden/Gustavsviks gård [9430] | 142 064 | -133 645 | 8 419 | 40 200 | -32 423 | 7 777 | 0 | 7 777 | -2 359 | 0 | 5 419 | 0 | 8 419 | 2022 |

Projekt kalkyl

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

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.

Netto investeringar

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

VA = Totala (inkomster + intäkter) 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 investeringar = Summan av nettot på (Gata/Park + VA + Planläggning + Mark) i projektet.

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.