

Exploateringsenhet Nacka stad		Projektkalkyl			Summa netto	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto	Investeringar			Proj avslut år
	Summa total projektkalkyler tkr	2 798 007	-3 259 728	-461 721	-1 498 009	-278 664	-183 057	
	Summa byggherreprojekt	1 429 681	-1 515 146	-85 465	-184 668	-13 120	-72 345	
	Summa kommunal mark	1 059 416	-901 043	158 373	-778 712	284 266	-125 893	
	Summa infrastrukturinvesteringar	270 532	-799 383	-528 851	-528 851	-544 031	15 180	
	Summa övriga projekttyper	38 378	-44 156	-5 778	-5 778	-5 778	0	
	Byggherreprojekt							
99926400	Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) [9264]	6 900	-17 363	-10 463	-10 463	-1 663	-8 800	2026
99926700	Centrala Nacka 17 b, Östra Vikdalen [9267]	9 340	-31 023	-21 683	-21 683	-21 683	0	2026
9242919700	Danviks Center [9197]	2 300	-688	1 612	1 612	1 612	0	2023
9242910700	Danvikshem II [9107]	52 617	-52 617	0	0	0	0	2023
99924900	Ekudden Fingerörtsvägen [9249]	1 650	-1 744	-94	-94	-94	0	2019
9242953400	Fastighetsutveckling Saltsjöbanan [9534]	0	-640	-640	-640	-640	0	2023
9242917100	Finnboda Varv [9171]	12 249	-9 202	3 047	1 636	3 047	0	2022
99925300	Finnboda Östra Finnbodavägen [9253]	2 500	-2 500	0	0	0	0	2021
99925200	Finntorp Furuvägen [9252]	3 139	-3 139	0	0	0	0	2022
9242919200	Forum Nacka [9192]	33 508	-35 089	-1 580	-1 613	-1 580	0	2018
99924700	Jarlaberg Enspännarvägen [9247]	32 068	-29 756	2 312	2 312	2 312	0	2024
99925100	Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 [9251]	27 790	-20 544	7 246	-1 754	-148	7 394	2023
99924400	Järla Stationsområde [9244]	157 230	-127 769	29 461	-55 539	29 461	0	2026
99923500	Klinten Uddvägen 11 [9235]	4 471	-4 471	0	0	0	0	2027
99921800	Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]	17 906	-7 796	10 110	10 110	10 110	0	2020
9242915100	Kvarnholmen [9151] nya	593 951	-604 331	-10 380	-10 380	-10 380	0	2031
9242918400	Marinstaden [9184]	18 778	-20 592	-1 814	-1 814	-1 814	0	2018
99923300	Nacka Strand, norra branten [9233]	12 785	-12 782	2	2	2	0	2021
99922000	Nacka Strand - program [9220]	2 898	-2 898	0	0	0	0	2018
99922300	Program för Planiaområdet [9223]	1 000	-5 047	-4 047	-4 047	-4 047	0	2018
9242921600	Nobelberget Sicklaön 83:33 [9216]	51 210	-51 186	24	24	24	0	2028
99924000	Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 [9240]	174 798	-171 336	3 462	-298	-100	3 562	2028
93101066	Norra Nobelberget	6 781	-6 781	0	0	0	0	2025
99925500	Nya Nacka Forum [9255]	4 500	-4 882	-383	-383	-383	0	2031
99926800	Plania 8, Kvarteret Bakaxeln [9268]	6 575	-6 575	0	0	0	0	2028
99925600	Ryssberget [9256]	23 118	-14 132	8 987	8 987	-1 000	9 987	2025
9242916400	Saltsjöqvarn [9164]	4 669	-6 308	-1 639	-1 639	-1 639	0	2018
99924600	Sickla Gillevägen/Atlasvägen [9246]	810	-2 691	-1 881	-1 881	-1 881	0	2020
99924800	Sickla Gillevägen/Planlavägen [9248]	2 593	-2 593	0	0	0	0	2020
9242914500	Sickla köp kvarter och industriområde [9145]	8 447	-28 883	-20 436	-20 436	-20 436	0	2019
93101067	Sickla stationshus	4 000	-4 000	0	0	0	0	2024
99923100	Sicklaön 386:6 Skvaltan [9231]	0	0	0	0	0	0	2028
99926000	Sodafabriken [9260]	9 784	-9 784	0	0	0	0	2024
93101418	Svinderviks Skola	2 332	-2 332	0	0	0	0	2023
99923900	Södra Nacka Strand - dp 4, etapp 1 [9239]	123 400	-200 088	-76 688	-76 688	7 799	-84 487	2024
93101151	Traversen (93101151)	4 000	-4 000	0	0	0	0	2024
99925900	Västra Nacka Strand- dp 5, kaj	6 584	-6 584	0	0	0	0	2025
93100791	Östra Nacka strand, detaljplan 6	3 000	-3 000	0	0	0	0	2024
	Kommunal mark							
99922500	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-13 854	-13 854	-13 854	-13 854	0	2019
99922600	Allmänna anläggningar Finnboda [9226]	0	0	0	0	0	0	2018
99922400	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224]	0	-3 003	-3 003	-3 003	-3 003	0	2019
99923800	Bergs gård [9238]	0	-20 304	-20 304	-20 304	-20 304	0	2030
99924500	Mötesplats Nacka - Plan & ledning [9245]	20 000	-228 374	-208 374	-208 374	-208 374	0	2026
99921900	Planprogram Henriksdal [9219]	0	-7 420	-7 420	-7 420	-7 420	0	2018
93101276	Lillängen (93101276)	0	-2 455	-2 455	-2 455	-38	-2 417	2021
99926200	Birkaområdet [9262]	2 955	-11 771	-8 816	-8 816	-8 816	0	2024
99926300	Centrala Nacka 3d, Kristallens förskola (Nya) [9263]	0	-38	-38	-38	-38	0	2020

Exploateringsenhet Nacka stad		Projektkalkyl			Summa netto	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Proj avslut år
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto	Investeringar			
9242920600	Henriksdalsbacken [9206]	48 200	-7 621	40 579	-4 421	40 579	0	2020
9242920200	Henriksdalsberget, punkthus [9202]	6 500	-564	5 936	936	5 936	0	2020
93101149	Järlahöjden bildningkvarteren	0	-24 095	-24 095	-24 095	-9 382	-14 713	2024
93101148	Järlahöjden idrottskvarteren	0	-8 591	-8 591	-8 591	-8 591	0	2026
93101150	Järlahöjden parkkvarteren	0	-8 810	-8 810	-8 810	-8 810	0	2030
99923700	Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]	580 261	-345 935	234 326	-254 759	313 088	-78 762	2024
99925700	Skönviksvägens verksamhetsområde [9257]	0	-37 028	-37 028	-37 028	-37 028	0	2028
99922800	Studentbostäder Alphyddan [9228]	0	-12 393	-12 393	-12 393	-12 393	0	2020
99926500	Svindersberg 1 [9265]	401 500	-15 898	385 602	-12 398	385 602	0	2029
99924200	Sydvästra Plania [9242]	0	-44 388	-44 388	-44 388	-44 388	0	2029
93100277	År 2017 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	0	-
93100279	År 2018 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	-
93100281	År 2019 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	-
93100939	År 2020 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	-
93101814	År 2021 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	-
Infrastrukturinvesteringar								
9242921400	Kvarnholmsförbindelsen [9214]	199 395	-422 835	-223 440	-223 440	-223 440	0	2019
9242919600	Norra Sickla gemensamma anläggningar, beslutade anläggningar [9196]	30 062	-52 003	-21 941	-21 941	-21 941	0	2018
99955400	Samordning renovering Saltsjöbanan [9554]	0	0	0	0	0	0	2023
93101469	Sickla Industriväg	15 180	-51 339	-36 159	-36 159	-51 339	15 180	2021
9242919500	Södra Sickla gemensamma anläggningar [9195]	25 895	-42 495	-16 600	-16 600	-16 600	0	2021
99922700	Tvärbanan [9227]	0	-84 090	-84 090	-84 090	-84 090	0	2018
99924100	Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]	0	-78 360	-78 360	-78 360	-78 360	0	2025
93100918	Värmdövägen	0	-68 261	-68 261	-68 261	-68 261	0	2024
Övriga projekttyper								
99925800	Samordning Centrala Nacka [9258]	13 000	-15 506	-2 506	-2 506	-2 506	0	2030
99923600	Samordning Henriksdal [9236]	7 130	-10 403	-3 273	-3 273	-3 273	0	2029
99923200	Samordning Nacka Strand [9232]	8 289	-8 289	0	0	0	0	2027
99924300	Samordning Sickla - Plania [9243]	9 959	-9 959	0	0	0	0	2031

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 projektstyrningssystemet PortN i syfte att effektivisera arbetet med rapporttuttag. En översyn av hur budgeten fördelas per verksamhet sker även. Inför nästa rapporteringstillfälle kommer informationen åter att vara komplett.