

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2015 och tidigare), netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto
		Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto	Varav						
								Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink			
	Summa total projektkalkyler tkr	813 593	-693 234	120 359	40 630	-37 055	3 575	-282 379	3 575	-9 305	-2 417	-290 526	-191 860	312 219
	Summa projekt under genomförande	199 395	-422 835	-223 440	0	0	0	-217 916	0	-5 524	0	-223 440	-188 293	-35 147
	Summa projekt under planläggning	614 198	-270 399	343 799	40 630	-37 055	3 575	-64 463	3 575	-3 781	-2 417	-67 086	-3 567	347 366
Projekt under genomförande														
	9214 Kvarnholmsförbindelsen [9214]	199 395	-422 835	-223 440	0	0	0	-217 916	0	-5 524	0	-223 440	-188 293	-35 147
Projekt under planläggning														
	9219 Planprogram Henriksdal [9219]	0	-5 320	-5 320	0	0	0	0	0	-5 220	-100	-5 320	-3 567	-1 753
	9237 Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]	424 535	-109 757	314 778	22 000	-22 016	-16	-41	-16	8	-1 058	-1 107	0	314 778
	9244 Järla Stationsområde [9244]	157 230	-126 759	30 471	13 130	-13 130	0	-53 531	0	-34	-964	-54 529	0	30 471
	9429 Verksamhetsområde Orminge trafikplats [9429]	32 433	-28 562	3 871	5 500	-1 908	3 592	-10 891	3 592	1 464	-295	-6 129	0	3 871

Projektkalkyl

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 försålda 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.

Proj
avslut
år

2017

2016

2024

2022

2020