

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl			Netto utgifter				Summa netto	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2014 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		86 646	-188 012	-101 366	-48 914	-34 328	-15 874	-6 750	-105 866	-86 985	-14 381		
Summa projekt under genomförande		4 204	-3 706	498	-635	1 384	-91	-160	498	26	472		
Summa projekt under planläggning		82 442	-184 306	-101 863	-48 279	-35 712	-15 783	-6 590	-106 363	-87 010	-14 853		
Projekt under genomförande													
9368	Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]	4 204	-3 706	498	-635	1 384	-91	-160	498	26	472	2016	
Projekt under planläggning													
9218	Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]	17 906	-7 796	10 110	66	9 329	715	0	10 110	9 361	749	2018	
9219	Planprogram Henriksdal [9219]	0	-3 567	-3 567	0	0	-3 482	-85	-3 567	-2 517	-1 051	2015	
9227	Tvårbanan [9227]	0	-64 785	-64 785	-20 206	-34 906	-4 173	-5 500	-64 785	-49 991	-14 794	2017	
9229	Studentbostäder Ektorp [9229]	2 000	-10 068	-8 068	-7 032	1 070	-1 106	-1 000	-8 068	-4 484	-3 584	2018	
9319	Område W (Lännersta 2) [9319]	62 537	-95 528	-32 991	-21 107	-11 205	-5 175	-5	-37 491	-37 374	4 382	2019	
9417	Norra Boo samordning [9417]	0	-2 561	-2 561	0	0	-2 561	0	-2 561	-2 006	-555	2016	

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.

Nettoutgifter

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 utgifter = 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.