

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutad budget T2 2016 och tidigare),netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år
		Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto	Varav			Mark exkl.marki nk				
								Gata /Park	VA	Planläggn ing					
	Summa total projektkalkyler tkr	755 841	-1 218 523	-462 682	213 346	-303 766	-90 419	-324 605	-90 419	-100 860	-34 086	-549 970	-346 714	-115 969	
	Summa projekt under genomförande	502 335	-740 649	-238 314	170 385	-220 207	-49 822	-229 371	-49 822	-17 304	-11 403	-307 900	-256 570	18 256	
	Summa projekt under planläggning	253 505	-477 874	-224 368	42 961	-83 559	-40 597	-95 234	-40 597	-83 556	-22 683	-242 070	-90 144	-134 225	
Projekt under genomförande															
	9107 Danvikshem II [9107]	10 513	-10 512	0	0	-2 931	-2 931	957	-2 931	1 974	0	0	5	-4	2023
	9171 Finnboda Varv [9171]	12 249	-9 202	3 047	8 402	-764	7 638	-6 460	7 638	784	-318	1 644	2 616	431	2019
	9217 Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	5 790	-5 204	586	5 681	-1 318	4 363	-1 551	4 363	-1 633	-594	586	169	416	2018
	9221 Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C [9221]	7 045	-6 208	837	630	-160	470	549	470	138	-919	237	830	8	2018
	9228 Studentbostäder Alphyddan [9228]	0	-8 200	-8 200	0	-4 222	-4 222	-1 123	-4 222	-2 480	-375	-8 200	-6 755	-1 445	2019
	9301 Kummelnäs område F [9301]	36 397	-46 952	-10 555	20 796	-33 389	-12 593	-2 537	-12 593	-4 858	-87	-20 075	-24 928	14 373	2017
	9310 Boo Hembygdspark [9310]	22	-2 006	-1 984	0	0	0	-1 240	0	-606	-138	-1 984	-1 407	-577	2017
	9368 Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]	4 204	-4 595	-391	3 348	-2 168	1 180	-1 197	1 180	-159	-214	-390	498	-889	2017
	9384 Lövberga [9384]	16 849	-19 801	-2 952	4 504	-4 686	-182	-5 189	-182	-616	-23	-6 009	-5 523	2 571	2018
	9402 Kummelnäsvägen [9402]	12 865	-55 708	-42 844	500	-4 916	-4 416	-36 121	-4 416	-2 307	0	-42 844	-41 260	-1 583	2017
	9432 Graninge stiftsgård [9432]	3 764	-3 764	0	0	-198	-198	-991	-198	1 189	0	0	0	0	2019
	9528 Älgö [9528]	182 670	-414 094	-231 424	73 274	-133 374	-60 100	-157 552	-60 100	-8 201	-6 562	-232 415	-228 920	-2 504	2017
	9531 Länbohöjden [9531]	29 694	-7 961	21 733	3 200	-661	2 539	-278	2 539	-255	-1 174	833	22 899	-1 166	2018
	9556 Samordningsprojekt Fisksätra [9556]	0	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	-1 600	0	-1 600	0	-1 600	2017
	9612 Ältadalen [9612]	174 307	-134 003	40 304	46 050	-31 292	14 758	-7 508	14 758	937	-999	7 188	29 267	11 037	2021
	9625 Oxelvägen, panncentralen [9625]	5 967	-10 839	-4 871	4 000	-129	3 871	-9 132	3 871	389	0	-4 871	-4 060	-812	2018
Projekt under planläggning															
	9219 Planprogram Henriksdal [9219]	0	-7 420	-7 420	0	0	0	0	0	-7 320	-100	-7 420	-5 320	-2 100	2018
	9225 Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-11 412	-11 412	0	0	0	-10 423	0	-989	0	-11 412	-10 058	-1 354	2018
	9235 Klinten Uddvägen 11 [9235]	4 471	-4 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
	9236 Samordning Henriksdal [9236]	7 130	-10 403	-3 273	647	-615	31	-32	31	-3 272	0	-3 273	-3 272	0	2024
	9238 Bergs gård [9238]	0	-14 302	-14 302	0	-412	-412	-333	-412	-9 205	-4 351	-14 302	-11 562	-2 740	2029
	9241 Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]	0	-20 081	-20 081	0	0	0	-4 755	0	-15 326	0	-20 081	-10 391	-9 690	2021
	9243 Samordning Sickla – Plania	9 959	-9 959	0	0	0	0	0	0	24	-24	0	0	0	2025
	9246 Sickla Gillevägen/Atlasvägen [9246]	810	-2 691	-1 881	0	0	0	0	0	-1 800	-81	-1 881	0	-1 881	2020
	9248 Sickla Gillevägen/Planivägen [9248]	1 300	-1 423	-123	0	0	0	0	0	-123	0	-123	0	-123	2018
	9249 Ekudden Fingerörtsvägen [9249]	1 650	-1 744	-94	0	0	0	0	0	-94	0	-94	0	-94	2018
	9250 Saltängen Fasanvägen [9250]	1 700	-1 768	-68	0	0	0	0	0	-68	0	-68	0	-68	2019
	9251 Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 [9251]	2 340	-2 488	-148	0	0	0	0	0	-848	0	-848	0	-148	2022
	9252 Finntorp Furuvägen [9252]	1 600	-1 728	-128	0	0	0	0	0	-128	0	-128	0	-128	2019
	9253 Finnboda Östra Finnbodavägen [9253]	1 737	-1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021
	9255 Nya Nacka Forum [9255]	4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030
	9256 Ryssberget [9256]	3 210	-3 158	52	0	0	0	0	0	52	0	52	0	52	2022
	9257 Skönviksvägen (Brandstationen) [9257]	0	-7 075	-7 075	0	0	0	0	0	-1 705	-5 370	-7 075	0	-7 075	2023
	9258 Samordning Centrala Nacka [9258]	13 000	-13 000	0	0	-1 441	-1 441	-3 093	-1 441	5 015	-480	0	0	0	2030
	9259 Västra Nacka strand - dp 5, kajen [9259]	2 480	-2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
	9262 Birkavägen [9262]	2 955	-10 571	-7 616	0	-645	-645	-4 645	-645	-1 541	-784	-7 616	0	-7 616	2022
	9264 Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) [9264]	6 900	-7 305	-405	0	0	0	0	0	-405	0	-405	0	-405	2029
	9265 Svindersberg [9265]	2 800	-5 151	-2 351	0	-538	-538	-269	-538	-32	-1 513	-2 351	0	-2 351	2025
	9266 Östra Gråsvägen [9266]	1 700	-3 130	-1 430	0	0	0	0	0	-1 131	-299	-1 430	0	-1 430	2021
	9267 Centrala Nacka 17 b, Östra Vikdalen [9267]	9 340	-19 687	-10 347	0	0	0	0	0	-9 412	-935	-10 347	0	-10 347	2026
	9268 Kvarteret Bakaxeln, Plania 8 [9268]	3 282	-3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2029
	9319 Område W (Lännersta 2) [9319]	64 593	-97 497	-32 904	16 700	-28 247	-11 547	-21 489	-11 547	-6 164	-5	-39 204	-32 991	87	2020
	9371 Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	54 430	-57 616	-3 186	22 200	-22 388	-188	-5 902	-188	-2 096	0	-8 186	-5 806	2 620	2025
	9424 Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	0	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	-1 700	0	-1 700	0	-1 700	2020
	9431 Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]	0	-13 075	-13 075	0	-818	-818	-6 263	-818	-5 994	0	-13 075	0	-13 075	2020
	9433 Björknäs Talluddsvägen [9433]	3 732	-5 491	-1 758	2 615	-2 500	115	-1 000	115	-794	-80	-1 758	-1 352	-406	2021
	9435 Orminge 1A Nybackakvarteret [9435]	0	-16 417	-16 417	0	-197	-197	-9 066	-197	-5 987	-1 168	-16 417	0	-16 418	2021
	9436 Orminge 1B Sarvträsk och Ormingehus [9436]	3 910	-13 821	-9 911	0	-2 022	-2 022	-5 099	-2 022	-1 696	-1 093	-9 911	0	-9 911	2022
	9437 Orminge 1C Knutpunkten och Hantverkshuset [9437]	8 026	-14 152	-6 126	0	-1 087	-1 087	-724	-1 087	-4 931	-3 485	-10 227	0	-6 126	2022
	9438 Samordning Orminge C [9438]	7 200	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutad budget T2 2016 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					
9535	Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	7 728	-8 750	-1 022	800	-3 064	-2 264	-988	-2 264	2 230	0	0	-1 022	-995	-27	2023
9541	Saltsjöbadens centrum - program [9541]	4 421	-7 073	-2 652	0	0	0	0	0	-2 652	0	0	-2 652	-2 505	-147	2017
9544	Norra centrum, Fisksåtra [9544]	4 767	-4 767	0	0	-358	-358	-610	-358	1 007	-40	0	0	0	0	2020
9545	Hamnuddsvägen, Fisksåtra [9545]	0	-2 424	-2 424	0	0	0	0	0	-1 869	-555	0	-2 424	0	-2 424	2022
9552	Metrevsgatan, Fisksåtra [9552]	0	-2 842	-2 842	0	0	0	-167	0	-2 507	-167	0	-2 842	0	-2 842	2017
9630	Delplan 1, Ålta C, etapp A och B [9630]	6 820	-48 092	-41 272	0	-19 226	-19 226	-20 376	-19 226	-2 095	-1 175	0	-42 872	-5 890	-35 382	2023
9631	Apelvägen Ålta [9631]	15	-992	-977	0	0	0	0	0	0	-977	0	-977	0	-977	2017
9632	Samordningsprojekt Ålta C [9632]	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Projekt som ska avslutas med andra projekt																
9313	Se 9374, Detaljpl Bo1:502, Dalkarlv o Ripv m fl													Se 9374		
9617	Åltadalens utvecklingsplan													Se 9612 och 9624		

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.