

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Netto utgifter exkl.VA anläggningsavgifter(dift int)				Summa netto	VA anläggningsavgifter(dift int)	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2013 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						
<b>Summa total projektalkyler tkr</b>		<b>660 350</b>	<b>-956 431</b>	<b>-296 081</b>	<b>-228 234</b>	<b>-307 538</b>	<b>-66 557</b>	<b>-32 104</b>	<b>-627 874</b>	<b>177 277</b>	<b>-256 316</b>	<b>-39 765</b>		
Summa projekt under genomförande		367 254	-625 339	-258 085	-182 824	-201 694	-22 252	-30 166	-436 937	114 677	-242 911	-15 173		
Summa projekt under planläggning		293 095	-331 092	-37 997	-45 411	-105 844	-44 305	-1 938	-190 938	62 600	-13 405	-24 592		
<b>Projekt under genomförande</b>														
9217	Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	5 110	-4 941	169	-1 888	-506	-1 632	-506	-4 531	4 700	-1 153	1 322	2015	
9301	Kummelnäs område F [9301]	25 579	-50 507	-24 928	-3 503	-36 496	-4 752	-77	-44 828	16 900	-23 928	-1 000	2016	
9327	SV Lännersta 1A [9327]	29 605	-34 614	-5 009	-7 801	-8 422	-1 225	-419	-17 867	6 344	-4 548	-461	2015	
9384	Lövberga [9384]	12 806	-18 328	-5 523	-4 820	-4 653	-659	-23	-10 154	4 504	-4 142	-1 380	2015	
9397	SV Lännersta-Strandpromenaden [9397]	0	-14 424	-14 424	-14 361	0	-63	0	-14 424	0	-13 800	-623	2015	
9398	Blåmesvägen [9398]	12 195	-23 842	-11 647	-8 495	-5 897	-627	-23	-15 042	3 395	-10 532	-1 115	2014	
9528	Älgö [9528]	182 670	-382 024	-199 354	-125 332	-136 043	-6 525	-5 717	-273 618	73 274	-182 984	-16 369	2016	
9620	Stensö Udde [9620]	26 465	-10 875	15 590	-3 230	-2 221	-884	-230	-6 565	1 560	12 059	3 531	2014	
9622	Trafikplats Hedvigslund (Skrubba-Lindalen och Ältbergsvägen) [9622]	14 400	-8 123	6 277	13 167	-337	-6 217	-336	6 277	0	577	5 700	2014	
9624	Ältbergsvägens verksamhetsområde [9624]	52 457	-67 635	-15 178	-18 190	-7 045	-54	-22 837	-48 125	0	-8 900	-6 278	2015	
9625	Oxelvägen, panncentralen [9625]	5 967	-10 027	-4 060	-8 370	-75	385	0	-8 060	4 000	-5 560	1 500	2016	
<b>Projekt under planläggning</b>														
9104	Norra Skuru [9104]	76 897	-64 997	11 900	-15 045	-21 875	-4 394	-286	-41 600	12 000	10 250	1 650	2018	
9215	Program Centrala Nacka [9215]	0	-18 529	-18 529	0	0	-18 529	0	-18 529	0	-13 249	-5 280	2014	
9223	Program för Planioområdet [9223]	1 000	-2 514	-1 514	0	0	-1 514	0	-1 514	0	-844	-670	2015	
9228	Studentbostäder Alphyddan [9228]	0	-6 755	-6 755	-3 336	-1 000	-2 113	-306	-6 755	0	0	-6 755	2018	
9229	Studentbostäder Ektorp [9229]	2 000	-6 484	-4 484	-5 584	0	-900	0	-6 484	2 000	6	-4 490	2017	
9302	Område G, del av Kummelnäs [9302]	13 000	-29 841	-16 841	-32	-28 017	-1 792	0	-29 841	13 000	-17 841	1 000	2018	
9319	Område W (Lännersta 2) [9319]	58 093	-95 466	-37 373	-21 661	-28 147	-4 061	-5	-53 874	12 000	-35 465	-1 908	2019	
9425	Verksamhetsområde Kil [9425]	0	-1 401	-1 401	0	0	-1 401	0	-1 401	0	-1 048	-353	2015	
9428	Fågelstigen [9428]	9 618	-15 736	-6 118	115	-7 422	-1 011	0	-8 318	2 200	0	-6 118	2020	
9531	Lännbohöjden [9531]	26 494	-3 595	22 899	-138	-68	348	-343	-201	2 200	21 119	1 780	2016	
9612	Ältadalen [9612]	105 993	-76 729	29 264	1 407	-19 315	-1 029	-999	-19 936	19 200	23 668	5 596	2021	
9224	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224]	0	-1 448	-1 448	-748	0	-700	0	-1 448	0	0	-1 448	2016	
9225	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-1 036	-1 036	-387	0	-649	0	-1 036	0	0	-1 036	2016	
9230	Nacka stad [9230]	0	-6 559	-6 559	0	0	-6 559	0	0	0	0	-6 559	2014	

**Projektalkyl**

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

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 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.

VA anläggningsavgifter = Avgifter vilken betalas av fastighetsägare för anslutning till kommunala VA.

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.