

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl						Varav VA kalkyl				Netto investeringar			Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutade budget T1 2016 och tidigare),netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år
		Projekt kalkyl			Varav VA kalkyl			Varav			Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink				
		Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto											
	<b>Summa total projekt kalkyler tkr</b>	<b>264 179</b>	<b>-922 560</b>	<b>-658 381</b>	<b>37 505</b>	<b>-70 477</b>	<b>-32 972</b>	<b>-152 168</b>	<b>-32 972</b>	<b>-633 826</b>	<b>-6 814</b>	<b>-825 781</b>	<b>-59 896</b>	<b>-598 485</b>				
	Summa projekt under genomförande	41 090	-58 478	-17 388	11 490	-13 610	-2 120	-22 082	-2 120	-4 082	-1 504	-29 788	-17 422	34				
	Summa projekt under planläggning	223 089	-864 082	-640 992	26 015	-56 867	-30 853	-130 086	-30 853	-629 744	-5 310	-795 992	-42 473	-598 519				
<b>Projekt under genomförande</b>																		
9229	Studentbostäder Ektorp [9229]	4 000	-14 014	-10 014	2 000	-910	1 090	-8 864	1 090	-1 240	-1 000	-10 014	-8 068	-1 946	2018			
9320	Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	27 100	-37 218	-10 118	8 900	-11 136	-2 236	-10 604	-2 236	-2 088	-190	-15 118	-12 609	2 491	2018			
9382	Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	9 990	-7 246	2 744	590	-1 564	-974	-2 614	-974	-754	-314	-4 656	3 255	-511	2018			
<b>Projekt under planläggning</b>																		
9225	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-10 058	-10 058	0	0	0	-9 136	0	-923	0	-10 058	-1 036	-9 022	2018			
9238	Bergs gård [9238]	0	-11 562	-11 562	0	-467	-467	-373	-467	-6 542	-4 180	-11 562	0	-11 562	2029			
9242	Sydvästra Plania [9242]	0	-7 579	-7 579	0	0	0	0	0	-7 074	-505	-7 579	0	-7 579	2025			
9245	Överdäckning 222 och bussterminal [9245]	20 000	-217 000	-197 000	0	0	0	0	0	-197 000	0	-197 000	-17 000	-180 000	2025			
9247	Jarlberg Enspännarvägen [9247]	31 410	-28 510	2 900	14 400	-11 500	2 900	0	2 900	0	0	2 900	0	2 900	2020			
9410	Ny Skurubro [9410]	0	-13 437	-13 437	0	-3 859	-3 859	-6 008	-3 859	-3 571	0	-13 437	-24 437	11 000	2023			
9421	Dalkarlsången (trafikplats, verksamheter, skola, förskola, park, gata m m) [9421]	155 000	-137 099	17 901	0	-20 000	-20 000	-107 000	-20 000	-10 099	0	-137 099	0	17 901	2024			
9423	Område A, Eols udde [9423]	9 600	-15 085	-5 485	9 000	-14 104	-5 104	0	-5 104	-381	0	-5 485	0	-5 485	2021			
9433	Björknäs Talluddsvägen [9433]	3 779	-5 131	-1 352	2 615	-2 500	115	-1 000	115	-402	-65	-1 352	0	-1 352	2020			
9434	Solbrinken Grundet [9434]	0	-9 430	-9 430	0	-3 003	-3 003	-4 521	-3 003	-1 906	0	-9 430	0	-9 430	2024			
9630	Delplan 1, Ålta C, etapp A och B [9630]	3 300	-9 190	-5 890	0	-1 435	-1 435	-2 049	-1 435	-1 847	-560	-5 890	0	-5 890	2022			
	<b>Projektram 2016-2019</b>		<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>						<b>-400 000</b>		<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>				

**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 försälda 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.