

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutad budget T3 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				
	Summa total projektkalkyler tkr	318 217	-348 584	-30 367	94 200	-110 448	-16 248	-93 038	-16 248	-14 222	-48 824	-172 331	-33 747	3 380	
	Summa projekt under genomförande	286 149	-308 518	-22 369	79 800	-98 931	-19 131	-93 021	-19 131	-8 727	-43 454	-164 333	-28 709	6 340	
	Summa projekt under planläggning	32 068	-40 066	-7 998	14 400	-11 516	2 884	-16	2 884	-5 495	-5 370	-7 998	-5 038	-2 960	
Projekt under genomförande															
	9104 Norra Skuru [9104]	136 200	-126 397	9 803	13 000	-27 714	-14 714	-61 956	-14 714	-4 030	-4 424	-85 123	-7 386	17 189	2019
	9229 Studentbostäder Ektorp [9229]	4 000	-25 901	-21 901	2 000	-910	1 090	-8 909	1 090	-1 282	-12 800	-21 901	-10 014	-11 887	2018
	9309 Tollare 1:16 m fl [9309]	75 292	-74 565	726	60 700	-52 851	7 849	-5 186	7 849	-1 729	-208	726	5 820	-5 094	2022
	9316 Område H Munkkärrsvägen [9316]	10 100	-9 501	599	4 100	-8 450	-4 350	-32	-4 350	-1 011	-8	-5 401	-1 951	2 550	2018
	9624 Ältabergets verksamhetsområde [9624]	60 557	-72 153	-11 596	0	-9 006	-9 006	-16 938	-9 006	-676	-26 014	-52 634	-15 178	3 582	2017
Projekt under planläggning															
	9247 Jarlaberg Enspännarvägen [9247]	32 068	-29 939	2 129	14 400	-11 516	2 884	-16	2 884	-738	0	2 129	2 164	-35	2021
	9257 Skönviksvägen (Brandstationen) [9257]	0	-10 127	-10 127	0	0	0	0	0	-4 757	-5 370	-10 127	-7 202	-2 925	2023

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.