

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa	Tidigare beslut (Beslutad budget T2 2017 och tidigare), netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år
		Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto	Varav				netto			
								Gata /Park	VA	Plan läggning	Mark exkl. markink	investeringar			
9430	Mjölkudden/Gustavsviks gård [9430]	142 064	-133 645	8 419	27 000	-25 139	1 861	8 499	1 861	-3 023	0	7 337	8 419	0	2022
9431	Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]	0	-13 075	-13 075	0	-818	-818	-6 263	-818	-5 994	0	-13 075	-13 075	0	2025
9433	Björknäs Talluddsvägen [9433]	3 732	-5 491	-1 758	2 615	-2 500	115	-1 000	115	-794	-80	-1 758	-1 758	0	2021
9434	Solbrinken Grundet [9434]	94 856	-115 994	-21 138	33 254	-8 657	24 597	-1 469	24 597	-8 917	0	14 211	-21 138	0	2024
9435	Orminge 1A Nybackakvarteret [9435]	223 250	-76 110	147 140	0	-2 947	-2 947	-18 699	-2 947	-7 641	-23 113	-52 399	-18 649	165 789	2021
9436	Orminge 1B Sarvträsk och Ormingehus [9436]	3 910	-19 089	-15 179	0	-20 022	-20 022	-5 099	-20 022	-6 964	-1 093	-33 179	-15 179	0	2022
9437	Orminge 1C Knutpunkten och Hantverkshuset [9437]	8 026	-19 734	-11 708	0	-1 383	-1 383	-1 774	-1 383	-9 918	-2 732	-15 808	-11 708	0	2022
9438	Samordning Orminge C [9438]	7 200	-54 665	-47 465	0	-13 000	-13 000	-17 000	-13 000	-17 465	0	-47 465	-3 855	-43 610	2030
9439	Kils Verksamhetsområde (NYA) [9439]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
9535	Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	9 560	-9 560	0	800	-2 495	-1 695	1 033	-1 695	155	0	-507	0	0	2023
9536	Detaljplan Fisksätra marina [9536]	1 178	-1 178	0	0	0	0	-163	0	244	-81	0	0	0	2018
9539	Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]	2 218	-3 777	-1 559	318	-1 778	-1 460	30	-1 460	-129	0	-1 559	-1 559	0	2019
9540	Baggensudden 2:3 och 2:13 [9540]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
9544	Norra centrum, Fisksätra [9544]	4 767	-5 640	-873	0	-358	-358	-610	-358	134	-90	-923	-873	0	2022
9545	Hamnvägen, Fisksätra [9545]	3 774	-4 443	-669	0	0	0	0	0	420	-1 040	-619	-669	0	2022
9552	Metrevsgatan, Fisksätra [9552]	0	-2 842	-2 842	0	0	0	-102	0	-2 637	-102	-2 842	-2 842	0	2018
9630	Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630]	15 348	-58 940	-43 592	6 618	-24 435	-17 817	-21 347	-17 817	-2 279	-2 150	-43 592	-43 592	0	2027
9631	Apelvägen Älta [9631]	15	-992	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977	-977	0	2019
9632	Samordningsprojekt Älta C [9632]	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2029
	Björknäs Värmdövägen (93101014)	4 000	-8 000	-4 000	0	0	0	0	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	2023
	Saltsjöbadens centrum (93101026)	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
	Hasseludden vårdboende (93101137)	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
	Kraftledningsstråket (93101422, 93101423, 93101424)	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	2022
	Beviljade projektmedel tidiga skeden 2017-2020	0	-78 500	-78 500	0	0	0	0	0	-78 500	0	-78 500	-78 500	0	

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.