

Exploateringsenhet Nacka stad		Projektkalkyl			Summa netto	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Proj avslut år
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto	Investeringar			
	Summa total projektkalkyler tkr	970 284	-974 624	-4 340	-506 185	178 717	-183 057	
	Summa byggherreprojekt	374 843	-442 300	-67 457	-80 217	4 888	-72 345	
	Summa kommunal mark	580 261	-480 985	99 276	-389 809	225 168	-125 893	
	Summa infrastrukturinvesteringar	15 180	-51 339	-36 159	-36 159	-51 339	15 180	
	Summa övriga projekttyper	0	0	0	0	0	0	
	Byggherreprojekt							
99926400	Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) [9264]	6 900	-17 363	-10 463	-10 463	-1 663	-8 800	2026
99925200	Finntorp Furuvägen [9252]	3 139	-3 139	0	0	0	0	2022
99925100	Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 [9251]	27 790	-20 544	7 246	-1 754	-148	7 394	2023
99924000	Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 [9240]	174 798	-171 336	3 462	-298	-100	3 562	2028
93101066	Norra Nobelberget	6 781	-6 781	0	0	0	0	2025
99925600	Ryssberget [9256]	23 118	-14 132	8 987	8 987	-1 000	9 987	2025
93101418	Svinderviks Skola	2 332	-2 332	0	0	0	0	2023
99923900	Södra Nacka Strand - dp 4, etapp 1 [9239]	123 400	-200 088	-76 688	-76 688	7 799	-84 487	2024
99925900	Västra Nacka Strand- dp 5, kaj	6 584	-6 584	0	0	0	0	2025
	Kommunal mark							
93101276	Lillängen (93101276)	0	-2 455	-2 455	-2 455	-38	-2 417	2021
93101149	Järlahöjden bildningkvarteren	0	-24 095	-24 095	-24 095	-9 382	-14 713	2024
99923700	Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]	580 261	-345 935	234 326	-254 759	313 088	-78 762	2024
	År 2017-2021 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-108 500	-108 500	-108 500	-78 500	-30 000	-
	Infrastrukturinvesteringar							
93101469	Sickla Industriväg	15 180	-51 339	-36 159	-36 159	-51 339	15 180	2021

Projektkalkyl=ny föreslagen budget

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

Utg = projektets totala prognos för utgifter som kostnader för framtagandet av detaljplan, kostnader för byggandet av allmänna anläggningar o.s.v.

Netto = Ink/int – Utg, summan av prognosen för inkomster och intäkter i ett projekt minus prognosen för projektets totala kostnader.

Netto investeringar

Summa netto investeringar = Summan av prognostiserat netto per verksamhet (Gata/Park + VA + Planläggning + Mark) i projektet

Senast beslutade budget = nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Avvikelse jämfört med senaste beslut netto = Nettot av ny föreslagen budget (projektets prognos) minus nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Proj avslut år = Det året projektet planeras att slutredovisas i ekonomisystemet och avskrivning av tillgången börjar löpa.

Information om förändring i rapporten:

Nettoinvestering fördelad per verksamhet, det vill säga gata/park, VA, planläggning ingår inte i rapporten denna gång. Anledningen är att uppdateringar pågår i projektstyrningverktyget PortN i syfte att effektivisera arbetet med rapportuttag. En översyn av hur budgeten fördelas per verksamhet sker även. Inför nästa rapporteringstillfälle kommer informationen åter att vara komplett.