

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto	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			investeringar				
								Gata /Park	VA	Planläggning		Mark exkl.marki nk			
	Summa total projektkalkyler tkr	567 235	-563 718	3 517	59 640	-76 527	-16 887	-119 404	-16 887	-166 377	-28 850	-331 518	28 675	-25 158	
	Summa projekt under genomförande	335 785	-294 640	41 145	59 640	-60 580	-940	-83 705	-940	-3 967	-5 737	-94 351	52 879	-11 734	
	Summa projekt under planläggning	231 450	-269 078	-37 628	0	-15 947	-15 947	-35 699	-15 947	-162 409	-23 113	-237 167	-24 204	-13 424	
Projekt under genomförande															
	9104 Norra Skuru [9104]	136 200	-136 369	-169	13 000	-27 714	-14 714	-71 956	-14 714	-4 030	-4 424	-95 123	9 831	-10 000	2020
	9382 Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	9 990	-8 980	1 010	590	-1 564	-974	-4 348	-974	-754	-314	-6 390	2 744	-1 734	2018
	9612 Åltadalen [9612]	189 595	-149 291	40 304	46 050	-31 303	14 747	-7 401	14 747	816	-999	7 163	40 304	0	2021
Projekt under planläggning															
	9424 Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	0	-137 303	-137 303	0	0	0	0	0	-137 303	0	-137 303	-1 700	-135 603	2020
	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
	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
	Hasseludden vårdboende (93101137)	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 försålda 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.