

Projnr	Proj beskrivning	Netto utgifter							Summa netto	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2014 och tidigare),netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år	Not
		Projektkalkyl			Varav								
		Ink/int	Utg	Netto	Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink					
Summa total projektkalkyler tkr		1 901 217	-2 782 017	-880 800	-764 804	-258 554	-116 705	-53 701	-1 193 764	-866 420	-14 381		
Summa projekt under genomförande		1 184 474	-1 900 217	-715 743	-638 735	-175 022	-54 836	-39 838	-908 431	-716 216	472		
Summa projekt under planläggning		716 743	-881 800	-165 057	-126 069	-83 532	-61 869	-13 863	-285 333	-150 204	-14 853		
Projekt under genomförande													
9104	Norra Skuru [9104]	76 897	-64 997	11 900	-15 045	-9 875	-4 394	-286	-29 600	11 900	0	2018	
9145	Sickla köpkvarter och industriområde [9145]	8 447	-28 883	-20 436	-16 341	-2 266	-1 829	0	-20 436	-20 436	0	2017	
9151	Kvarnholmen [9151]	8 459	-18 839	-10 380	-6 045	-2 098	-2 237	0	-10 380	-10 380	0	2027	
9164	Saltsjöqvarn [9164]	4 669	-6 308	-1 639	-638	396	-890	-507	-1 639	-1 639	0	2015	
9171	Finnboda Varv [9171]	11 031	-8 415	2 616	-6 436	7 815	144	-318	1 205	2 616	0	2019	
9183	Barnhemsvägen [9183]	3 884	-6 930	-3 046	-3 909	249	-126	0	-3 786	-3 046	0	2015	
9184	Marinstaden [9184]	18 778	-20 592	-1 814	-521	-1 045	-248	0	-1 814	-1 814	0	2017	
9192	Forum Nacka [9192]	33 508	-35 089	-1 580	-4 335	3 516	-75	-18	-1 613	-1 580	0	2015	
9196	Norra Sickla gemensamma anläggningar, beslutade anläggningar [9196]	30 062	-52 011	-21 949	-29 675	0	7 725	0	-21 949	-21 949	0	2018	
9208	Sofieberg [9208]	278	-1 945	-1 668	-1 242	-220	-190	-16	-1 668	-1 668	0	2015	
9214	Kvarnholmsförbindelsen [9214]	164 999	-353 292	-188 293	-182 877	0	-5 416	0	-188 293	-188 293	0	2017	
9217	Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	5 110	-4 941	169	-1 888	4 194	-1 632	-506	169	169	0	2015	
9300	Riset-Sångfågelvägen [9300]	19 000	-33 269	-14 269	-5	-12 269	-1 995	-5 000	-19 269	-14 269	0	2018	
9301	Kummelnäs område F [9301]	25 579	-50 507	-24 928	-2 944	-19 596	-4 752	-77	-27 369	-24 928	0	2016	
9306	Område E, Björnberget [9306]	37 076	-40 955	-3 879	2 217	-4 839	-1 241	0	-3 863	-3 879	0	2015	
9309	Tollare 1:16 m.fl [9309]	68 396	-64 781	3 614	-1 894	7 022	-1 306	-208	3 614	3 614	0	2022	
9310	Boo Hembygdspark [9310]	22	-1 429	-1 407	-594	0	-663	-150	-1 407	-1 407	0	2017	
9316	Område H Munkkärrsvägen [9316]	3 550	-5 501	-1 951	-2	-3 685	-756	-8	-4 451	-1 951	0	2018	
9320	Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	18 510	-31 119	-12 609	-8 873	-4 310	-1 736	-190	-15 109	-12 609	0	2018	
9321	Boo kommunalhus [9321]	2 045	-12 892	-10 847	-9 239	-603	-930	-76	-10 847	-10 847	0	2016	
9323	Långvägen-Skymningsvägen [9323]	5 244	-7 945	-2 700	-1 340	-908	-438	-14	-2 700	-2 700	0	2015	
9327	SV Lännersta 1A [9327]	29 605	-34 614	-5 009	-7 801	-2 078	-1 225	-419	-11 524	-5 009	0	2016	
9328	SV Lännersta 1B [9328]	47 285	-53 772	-6 486	-11 467	-6 011	-1 352	-382	-19 213	-6 486	0	2016	
9368	Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]	4 204	-3 706	498	-635	1 384	-91	-160	498	26	472	2016	
9374	Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	37 457	-39 648	-2 191	-3 243	-5 238	-1 139	-132	-9 751	-2 191	0	2015	
9382	Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	8 099	-4 844	3 255	-2 465	-920	-525	-234	-4 145	3 255	0	2016	
9384	Lövberga [9384]	12 806	-18 328	-5 523	-4 820	-148	-659	-23	-5 650	-5 523	0	2015	
9390	Lilla Björknäs 2 [9390]	40 100	-81 221	-41 121	-24 096	-15 101	-2 283	0	-41 479	-41 121	0	2015	
9397	SV Lännersta-Strandpromenaden [9397]	0	-14 424	-14 424	-14 361	0	-63	0	-14 424	-14 424	0	2017	
9398	Blåmesvägen [9398]	12 195	-23 842	-11 647	-8 495	-2 502	-627	-23	-11 647	-11 647	0	2015	
9401	Område I, Enbacken och Gösta Ekmans väg [9401]	17 246	-22 577	-5 331	-1 385	-444	-1 683	-16	-3 528	-5 331	0	2015	
9402	Kummelnäsvägen [9402]	9 983	-51 243	-41 260	-34 321	-4 633	-2 307	0	-41 260	-41 260	0	2016	
9409	Vikingshillsvägen [9409]	16 990	-62 487	-45 497	-27 633	-15 373	-2 490	0	-45 497	-45 497	0	2018	
9411	Ny påfartsramp vid Björknäs [9411]	12 000	-44 037	-32 037	-21 972	-7 319	-2 746	0	-32 037	-32 037	0	2017	
9416	Rörsundsviken 2 [9416]	3 000	-9 268	-6 268	0	-6 095	-173	0	-6 268	-6 268	0	2018	
9418	Rörsundsviken 1 [9418]	2 500	-9 212	-6 712	0	-6 434	-78	0	-6 512	-6 712	0	2020	
9511	Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]	32 581	-4 299	28 282	-1 338	453	-671	-412	-1 968	28 282	0	2017	
9527	Saltsjöbadens station och Restaurantholmen [9527]	1 700	-5 930	-4 230	-2 199	-160	-1 493	-504	-4 355	-4 230	0	2015	
9528	Älgö [9528]	182 670	-411 590	-228 920	-145 797	-67 346	-7 071	-5 987	-226 200	-228 920	0	2016	
9531	Lännbohöjden [9531]	30 694	-7 795	22 899	826	2 042	-54	-848	1 967	22 899	0	2016	
9537	Svårdsö [9537]	0	-623	-623	0	0	-623	0	-623	-623	0	2015	
9609	Södra Hedvigslund, Älta [9609]	81 572	-92 980	-11 408	-31 247	-7 184	-878	-98	-39 408	-11 408	0	2015	
9620	Stensö Udde [9620]	26 765	-11 175	15 590	-3 363	-767	-910	-230	-5 270	15 590	0	2015	
9621	Stensövägen, Älta [9621]	33 553	-21 173	12 380	-2 947	958	-519	-112	-2 620	12 380	0	2015	

Förslag till exploateringsbudget T3 år 2014

Bilaga 1 2(4)

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl			Netto utgifter				Summa netto	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2014 och tidigare), netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år	Not
		Ink/int	Utg	Netto	Varav								
					Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink					
9622	Trafikplats Hedvigslund (Skrubba-Lindalen och Åltbergsvägen) [9622]	14 400	-8 123	6 277	13 167	-337	-6 217	-336	6 277	6 277	0	2015	
9624	Åltbergsvägens verksamhetsområde [9624]	52 457	-67 635	-15 178	-18 190	-7 045	-54	-22 837	-48 125	-15 178	0	2015	
9625	Oxelvägen, panncentralen [9625]	5 967	-10 027	-4 060	-8 370	3 925	385	0	-4 060	-4 060	0	2016	
Projekt under planläggning													
9103	Ektorps centrum [9103]	19 031	-3 297	15 734	287	2 972	-227	-58	2 974	15 734	0	2021	
9107	Danvikshem II [9107]	5 123	-5 118	5	1 482	-1 083	-395	0	5	5	0	2023	
9130	Österleden Ringlederna [9130]	1 276	-420	855	147	0	-87	0	60	855	0	2020	
9135	Sickla Ny förbindelse [9135]	4 068	-6 553	-2 485	-76	-1 304	-1 530	-15	-2 925	-2 485	0	2015	
9195	Södra Sickla gemensamma anläggningar [9195]	25 895	-42 495	-16 600	-16 526	0	-74	0	-16 600	-16 600	0	2021	
9197	Danviks Center [9197]	2 300	-688	1 612	92	1 599	-78	0	1 612	1 612	0	2020	
9198	Fredrik Jahns gränd [9198]	0	-115	-115	-17	-23	-67	-17	-115	-115	0	2015	
9202	Henriksdalsberget, punkthus [9202]	6 500	-564	5 936	-6	1 445	-504	0	936	5 936	0	2020	
9203	Program för Finntorp [9203]	0	-1 779	-1 779	-695	-160	-881	-43	-1 779	-1 779	0	2016	
9206	Henriksdalsbacken [9206]	48 200	-7 621	40 579	-3 064	200	-1 557	0	-4 421	40 579	0	2020	
9210	Blomstervägen/Birkavägen [9210]	0	-3 882	-3 882	-3 775	-75	-15	-17	-3 882	-3 882	0	2016	
9215	Program Centrala Nacka [9215]	0	-18 529	-18 529	0	0	-18 529	0	-18 529	-18 529	0	2015	

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl				Netto utgifter				Summa netto	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2014 och tidigare), netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år	Not
		Ink/int	Utg	Netto	Varav									
					Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink						
9216	Nobelberget Sicklaön 83:33 [9216]	51 210	-51 186	24	173	193	41	0	408	24	0	2022		
9218	Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]	17 906	-7 796	10 110	66	9 329	715	0	10 110	9 361	749	2018		
9219	Planprogram Henriksdal [9219]	0	-3 567	-3 567	0	0	-3 482	-85	-3 567	-2 517	-1 051	2015		
9220	Nacka Strand - program [9220]	2 898	-2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	2015		
9221	Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C [9221]	1 430	-601	830	-31	409	164	-113	430	830	0	2018		
9222	Tunnelbana till Nacka [9222]	0	-3 183	-3 183	0	0	-3 183	0	-3 183	-3 183	0	2025		
9223	Nacka Strand, norra branten [9223]	1 000	-2 514	-1 514	0	0	-1 514	0	-1 514	-1 514	0	2015		
9224	Allmänna anläggningar Saltsjökvävarn [9224]	0	-1 448	-1 448	-748	0	-700	0	-1 448	-1 448	0	2017		
9225	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-1 036	-1 036	-387	0	-649	0	-1 036	-1 036	0	2017		
9226	Allmänna anläggningar Finnroda [9226]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017		
9227	Tvårbanan [9227]	0	-64 785	-64 785	-20 206	-34 906	-4 173	-5 500	-64 785	-49 991	-14 794	2017		
9228	Studentbostäder Alphyddan [9228]	0	-6 755	-6 755	-3 337	-996	-2 113	-308	-6 755	-6 755	0	2018		
9229	Studentbostäder Ektorp [9229]	2 000	-10 068	-8 068	-7 032	1 070	-1 106	-1 000	-8 068	-4 484	-3 584	2018		
9230	Nacka stad [9230]	0	-6 559	-6 559	0	0	-6 559	0	-6 559	-6 559	0	2018		
9231	Sicklaön 386:6 Skvaltan [9231]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018		
9232	Samordningsprojekt Nacka Strand [9232]	2 588	-2 672	-84	-5	-51	-28	0	-84	-84	0	2026		
9233	Konvertering NÖ Nacka Strand [9233]	3 763	-3 763	0	0	0	0	0	0	0	0	2019		
9234	Gemensamma anläggningar med Stockholm [9234]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9235	Klinten Uddvägen 11 [9235]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015		
9236	Samordning Henriksdal [9236]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022		
9237	Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9238	Bergs oljehamn [9238]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017		
9239	Södra Nacka Strand dp 4, etapp 1 [9239]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9240	Norra Nacka Strand dp 3 etapp 1 [9240]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025		
9241	Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9242	Plania, område C, västra [9242]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022		
9243	Samordning Sickla - Plania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9244	Järta Station [9244]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9245	Överdäckning 222 och bussterminal [9245]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9302	Område G, del av Kummelnäs [9302]	13 000	-29 841	-16 841	-32	-15 017	-1 792	0	-16 841	-16 841	0	2018		
9319	Område W (Lännersta 2) [9319]	62 537	-95 528	-32 991	-21 107	-11 205	-5 175	-5	-37 491	-37 374	4 382	2019		
9330	Liljekonvaljen IV [9330]	2 883	-1 075	1 809	524	349	-14	-440	419	1 809	0	2020		
9343	Hasseludden [9343]	0	-336	-336	-119	-22	-193	-2	-336	-336	0	2015		
9371	Bågvägen-Åbrodsvägen [9371]	31 485	-37 291	-5 806	-1 669	-2 907	-1 230	0	-5 806	-5 806	0	2019		
9387	Orminge Centrum [9387]	25 144	-22 850	2 294	-4 055	0	9 565	-3 216	2 294	2 294	0	2020		
9395	Telegrafberget [9395]	120 400	-129 909	-9 509	-22 262	-299	-1 890	-58	-24 509	-9 509	0	2019		
9403	Lännerstavägen, cirkulationsplats [9403]	1 900	-2 865	-965	-906	0	-59	0	-965	-965	0	2015		
9406	Tollareängen [9406]	9 793	-4 723	5 071	-946	2 034	-940	-1 077	-929	5 071	0	2017		
9410	Ny Skurubro [9410]	0	-24 437	-24 437	-12 608	-8 259	-3 571	0	-24 437	-24 437	0	2024		
9415	Område C, Vikingshill [9415]	13 450	-26 445	-12 995	0	-11 831	-140	0	-11 971	-12 995	0	2020		
9417	Norra Boo samordning [9417]	0	-2 561	-2 561	0	0	-2 561	0	-2 561	-2 006	-555	2016		
9419	SÖ BOO Samordning [9419]	6 480	-6 480	0	0	0	0	0	0	0	0	2021		
9420	Dalvägen Gustavsviksvägen [9420]	98 590	-116 225	-17 635	-8 622	-6 298	30	0	-14 889	-17 635	0	2022		
9421	Dalkarlsängen (trafikplats, verksamheter, skola, förskola, park, gata m m) [9421]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022		
9423	Område A, Eols udde [9423]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9424	Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019		
9425	Verksamhetsområde Kil [9425]	0	-2 112	-2 112	0	0	-2 112	0	-2 112	-2 112	0	2015		
9426	Lilla Björknäs 3 [9426]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020		
9427	Studentbostäder Björknäs [9427]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015		
9428	Fågelstigen [9428]	9 618	-15 736	-6 118	115	-5 222	-1 011	0	-6 118	-6 118	0	2020		
9429	Verksamhetsområde Orminge trafikplats [9429]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019		
9430	Mjöludden/Gustavsviks gård [9430]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022		
9431	Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020		
9432	Graninge stiftsgård [9432]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019		
9530	Båthall Neglinge 2:1 [9530]	3 585	-433	3 152	-64	0	31	-14	-48	3 152	0	2018		
9534	Fastighet utveckling Saltsjöbanan [9534]	0	-640	-640	0	0	0	-640	-640	-640	0	2017		
9535	Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	3 989	-4 984	-995	-1 356	-1 647	2 008	0	-995	-995	0	2017		
9536	Detaljplan Fisksätra marina [9536]	1 178	-1 178	0	-163	0	244	-81	0	0	0	2016		
9539	Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]	2 218	-3 777	-1 559	30	-1 460	-129	0	-1 559	-1 559	0	2017		
9540	Baggensudden 2:3 och 2:13 [9540]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017		
9541	Saltsjöbadens centrum - program [9541]	2 450	-4 955	-2 505	0	0	-2 505	0	-2 505	-2 505	0	2016		
9542	Vårgårdssjön [9542]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015		
9543	Gröna dalen [9543]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016		
9544	Norra centrum, Fisksätra [9544]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020		
9545	Hamnuddsvägen, Fisksätra [9545]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020		
9546	Södra centrum Fisksätra [9546]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020		

Projnr	Proj beskrivning	Projekt kalkyl			Netto utgifter				Summa netto	Tidigare beslut (Beslutade budget T2 2014 och tidigare), netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år	Not
		Ink/int	Utg	Netto	Varav								
					Gata /Park	VA	Planläggning	Mark exkl.markink					
9547	Saltsjöblick, Fisksätra [9547]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020	
9548	Västra Fiskarhöjden, Fisksätra [9548]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020	
9552	Fidraplatån, Fisksätra [9552]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020	
9553	Fisksätra entrée [9553]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020	
9554	Samordning renovering Saltsjöbanan [9554]												
9612	Åltadalen [9612]	110 115	-80 848	29 267	1 853	-367	-1 164	-999	-677	29 267	0	2021	
9627	Ålta centrum Stensö - övergripande programfrågor [9627]			-2 744						-2 744	0	2016	
9628	Del av Åltabergsvägen [9628]	2 740	-5 484	-1 194	-149	0	-2 446	-149	-2 744	-1 194	0	2017	
9629	Byggmax Ålta [9629]	0	-1 194	-1 194	-874	0	-297	-24	-1 194	-1 194	0	2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Projekt som ska avslutas med andra projekt													
9313	Se 9374, Detaljpl Bo1:502, Dalkarlsv o Ripv m fl												Se 9374
9617	Åltadalens utvecklingsplan												Se 9612 och 9624

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.

Nettoutgifter

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 utgifter = 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.