

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutad budget T1 2017 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.marki nk				
	Summa total projektkalkyler tkr	158 088	-464 813	-306 725	16 318	-39 448	-23 130	-44 476	-23 129	-185 420	-12 379	-265 404	-238 498	-68 227	
	Summa projekt under genomförande	31 750	-42 035	-10 285	8 900	-3 415	5 485	-21 336	5 485	-2 344	-190	-18 385	-10 118	-167	
	Summa projekt under planläggning	126 338	-422 778	-296 440	7 418	-36 033	-28 615	-23 140	-28 615	-183 076	-12 189	-247 020	-228 380	-68 060	
	Projekt under genomförande														
	9320 Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	31 750	-42 035	-10 285	8 900	-3 415	5 485	-21 336	5 485	-2 344	-190	-18 385	-10 118	-167	2018
	Projekt under planläggning														
	9238 Bergs gård [9238]	0	-17 302	-17 302	0	-45	-45	-39	-45	-11 088	-6 131	-17 302	-14 302	-3 001	2031
	9242 Sydvästra Plania [9242]	0	-10 326	-10 326	0	0	0	0	0	-8 416	-1 911	-10 326	-7 579	-2 747	2029
	9265 Svindersberg [9265]	2 800	-6 881	-4 081	0	-538	-538	-269	-538	-1 762	-1 513	-4 081	-2 351	-1 730	2029
	9434 Solbrinken Grundet [9434]	94 856	-115 994	-21 138	0	-9 657	-9 657	-1 471	-9 657	-10 010	0	-21 138	-9 430	-11 708	2024
	9535 Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	9 560	-9 560	0	800	-1 358	-558	-14	-558	-8	0	-580	-1 022	1 022	2023
	9545 Hamnvägen, Fisksätra [9545]	3 774	-3 774	0	0	0	0	0	0	485	-485	0	-2 424	2 424	2022
	9630 Delplan 1, Ålta 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	-41 272	-2 320	2025
	Beviljade projektmedel tidiga skeden 2017-2020		-200 000	-200 000						-150 000		-150 000	-150 000	-50 000	

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.