

Exploateringsenhet Nacka		Projektkalkyl			Summa netto investeringar	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Proj avslut år
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto				
	Summa total projektkalkyler tkr	2 331 805	-3 113 409	-781 604	-1 481 509	-715 388	-66 215	
	Summa byggherreprojekt	643 644	-592 738	50 906	-52 983	50 839	68	
	Summa kommunal mark	539 321	-601 560	-62 240	-498 902	-25 740	-36 499	
	Summa förnyelseområden	1 118 152	-1 657 534	-539 382	-697 347	-509 598	-29 784	
	Summa övriga projekttyper	30 688	-261 577	-230 889	-232 279	-230 889	0	
	Byggherreprojekt							
9242918300	Barnhemsvägen [9183]	3 884	-6 930	-3 046	-3 786	-3 046	0	2018
99943300	Björknäs Talludsvägen [9433]	3 732	-5 491	-1 758	-1 758	-1 758	0	2021
93101014	Björknäs-Värmdövägen	4 000	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	2031
99953600	Detaljplan Fisksätra marina [9536]	1 178	-1 178	0	0	0	0	2018
9242910300	Ektorps centrum [9103]	19 031	-3 297	15 734	15 734	15 734	0	2026
9242953500	Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	9 560	-9 560	0	-580	0	0	2025
99954400	Fisksätra entré [9544]	4 759	-5 639	-880	-880	-880	0	2023
99922100	Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorps C [9221]	7 046	-6 208	838	-836	838	0	2020
99943200	Graninge stiftsgård [9432]	3 764	-3 764	0	0	0	0	2021
93101137	Hasseludden vårdboende	5 000	-5 000	0	0	0	0	2022
9242936800	Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]	4 204	-4 595	-391	-391	-391	0	2021
99943900	Kils Verksamhetsområde (NYA) [9439]	0	0	0	0	0	0	2023
9242962500	Oxelvägen, panncentralen [9625]	5 967	-10 839	-4 871	-4 871	-4 871	0	2018
99953900	Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]	2 218	-3 777	-1 559	-1 559	-1 559	0	2019
93101026	Saltsjöbadens centrum	4 000	-4 000	0	-30	0	0	2022
9242952700	Saltsjöbadens station och Restaurantholmen [9527]	47 400	-51 630	-4 230	-4 355	-4 230	0	2018
99925000	Saltängen Fasanvägen [9250]	2 400	-2 400	0	0	-68	68	2022
9242960900	Södra Hedvigslund, Älta [9609]	90 412	-92 980	-2 568	-30 708	-2 568	0	2019
9242939500	Telegrafberget [9395]	126 522	-136 032	-9 510	-24 510	-9 510	0	2021
9242930900	Tollare 1:16 m fl [9309]	75 292	-74 565	726	726	726	0	2022
9242940600	Tollareängen [9406]	33 680	-7 562	26 118	2 018	26 118	0	2019
9242961200	Ältadalen [9612]	189 595	-149 291	40 304	6 804	40 304	0	2021
	Kommunal mark							
99963100	Apelvägen Älta [9631]	15	-992	-977	-992	-977	0	2020
9242932100	Boo kommunalhus [9321]	2 045	-12 892	-10 847	-10 847	-10 847	0	2019
9242953000	Båthall Neglinge 2:1 [9530]	3 585	-433	3 152	-48	3 152	0	2018
99942100	Dalkarlsängen (trafikplats, verksamheter, skola, förskola,)	155 000	-137 099	17 901	-137 099	17 901	0	2026
99963000	Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630]	25 246	-76 321	-51 075	-51 075	-43 592	-7 483	2030
99954500	Hamnvägen, Fisksätra [9545]	3 774	-4 444	-670	-670	-670	0	2022
9242921700	Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	5 790	-5 204	586	586	586	0	2018
99943500	Orminge 1A Nybackakvarteret [9435]	223 250	-76 110	147 140	-72 860	147 140	0	2023
99943600	Orminge 1B Sarvträsk och Ormingehus [9436]	3 910	-19 089	-15 179	-15 179	-15 179	0	2022
99943700	Orminge 1C Knutpunkten och Hantverkshuset [9437]	8 026	-19 734	-11 708	-11 708	-11 708	0	2022
93101165	Solvägen - Älta C, etapp E [93101165]	0	-3 709	-3 709	-3 709	0	-3 709	2020
99922900	Studentbostäder Ektorps [9229]	4 000	-25 901	-21 901	-21 901	-21 901	0	2020
99942900	Verksamhetsområde Orminge trafikplats [9429]	32 433	-28 562	3 871	-6 129	3 871	0	2024
9242938200	Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	9 990	-8 980	1 010	-6 390	1 010	0	2019
93101600	År 2017 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	0	

Exploateringsenhet Nacka		Projektkalkyl			Summa netto investeringar	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Proj avslut år
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto				
93101597	År 2018 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	
93101598	År 2019 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	
93101599	År 2020 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	
93101813	År 2021 Beviljade projektmedel tidiga skeden	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	
9242962400	Ältabergs verksamhetsområde [9624]	60 557	-72 154	-11 597	-52 644	-11 597	0	2019
99926600	Östra Gräsvägen [9266]	1 700	-3 130	-1 430	-1 430	-1 430	0	2024
93101422	Pylonen Dp Detaljplan	0	-2 407	-2 407	-2 407	-900	-1 507	2025
93101423	Amperen Dp Detaljplan	0	-2 192	-2 192	-2 192	-900	-1 292	2025
93101424	Volten Dp Detaljplan	0	-2 192	-2 192	-2 192	-900	-1 292	2025
93101677	Kraftledning Norra Boo HP	0	-1 516	-1 516	-1 516	-300	-1 216	2025
Förnyelseområden								
99943100	Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]	0	-33 703	-33 703	-33 703	-13 075	-20 628	2025
9242937100	Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	54 430	-57 616	-3 186	-8 186	-3 186	0	2025
9242937400	Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	51 220	-42 567	8 653	-11 147	-2 191	10 844	2019
99942000	Dalvägen Gustavsviksvägen [9420]	191 425	-212 936	-21 511	-30 511	-21 511	0	2031
99942800	Fågelstigen [9428]	14 300	-14 375	-75	-75	-75	0	2025
99942600	Lilla Björknäs 3 [9426]	0	0	0	0	0	0	2020
9242938400	Lövberga [9384]	16 849	-19 801	-2 952	-3 079	-2 952	0	2019
99943000	Mjölkudden/Gustavsviks gård [9430]	142 064	-133 645	8 419	5 419	8 419	0	2023
9242910400	Norra Skuru [9104]	136 200	-156 369	-20 169	-115 169	-169	-20 000	2020
99942300	Område A, Eols udde [9423]	9 600	-15 085	-5 485	-5 485	-5 485	0	2021
9242941500	Område C, Vikingshill [9415]	13 450	-26 445	-12 995	-12 995	-12 995	0	2022
9242930600	Område E, Björnberget [9306]	37 076	-40 955	-3 879	-3 879	-3 879	0	2019
9242930200	Område G, del av Kummelnäs [9302]	16 000	-32 838	-16 838	-16 838	-16 838	0	2020
9242931600	Område H Munkkärrsvägen [9316]	10 100	-9 501	599	-5 401	599	0	2019
9242931900	Område W (Lännersta 2) [9319]	64 593	-97 497	-32 904	-39 204	-32 904	0	2021
9242932000	Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	31 750	-42 035	-10 285	-18 031	-10 285	0	2019
9242930000	Riset-Sängfågelvägen [9300]	22 000	-36 269	-14 269	-19 269	-14 269	0	2021
9242941800	Rörsundsviken 1 [9418]	2 500	-9 212	-6 712	-6 712	-6 712	0	2020
9242941600	Rörsundsviken 2 [9416]	3 600	-9 868	-6 268	-6 268	-6 268	0	2021
99943400	Solbrinken Grundet [9434]	94 856	-115 994	-21 138	-21 138	-21 138	0	2024
9242939700	SV Lännersta-Strandpromenaden [9397]	0	-14 424	-14 424	-14 424	-14 424	0	2018
99941900	SÖ Boo samordning [9419]	6 480	-6 480	0	0	0	0	2020
9242940900	Vikingshillsvägen [9409]	16 990	-107 825	-90 835	-90 835	-90 835	0	2022
9242952800	Älgö [9528]	182 670	-422 094	-239 424	-240 415	-239 424	0	2019
Övriga projekttyper								
99943800	Samordning Orminge C [9438]	7 200	-54 665	-47 465	-47 465	-47 465	0	2030
99955600	Samordningsprojekt Fisksätra [9556]	0	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342	0	2030
99963200	Samordningsprojekt Älta C [9632]	5 000	-5 000	0	0	0	0	2029
9242962700	Älta centrum Stensö - övergripande programfrågor [9627]	2 740	-5 484	-2 744	-2 744	-2 744	0	2018
99942400	Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	0	-137 303	-137 303	-137 303	-137 303	0	2020
9242940200	Kummelnäsvägen [9402]	12 865	-55 708	-42 844	-42 844	-42 844	0	2018
9242933000	Liljekonvaljen IV [9330]	2 883	-1 075	1 809	419	1 809	0	2020

Exploateringsenhet Nacka		Projektkalkyl			Summa netto investeringar	Senast beslutade budget (netto)	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Proj avslut år
Projnr	Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto				

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.