

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutade budget T3 2015 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.markink				
Summa total projekt kalkyler tkr		373 737	-525 386	-151 649	143 810	-188 794	-44 984	-122 378	-44 984	-27 567	-11 960	-206 889	-104 424	-47 225	
Summa projekt under genomförande		216 373	-361 928	-145 555	99 610	-151 951	-52 341	-123 912	-52 341	-9 581	-11 960	-197 795	-96 792	-48 763	
Summa projekt under planläggning		157 364	-163 459	-6 095	44 200	-36 843	7 357	1 534	7 357	-17 986	0	-9 094	-7 632	1 538	
Projekt under genomförande															
9227	Tvärbanan [9227]	0	-84 090	-84 090	0	-35 536	-35 536	-32 876	-35 536	-5 381	-10 297	-84 090	-64 785	-19 305	2017
9309	Tollare 1:16 m fl [9309]	75 292	-69 471	5 820	60 700	-50 304	10 396	-2 639	10 396	-1 729	-208	5 820	3 614	2 206	2022
9406	Tollareängen [9406]	33 680	-7 562	26 118	6 430	-3 235	3 195	-731	3 195	910	-1 356	2 018	21 284	4 834	2018
9409	Vikingshillsvägen [9409]	16 990	-107 825	-90 835	6 200	-29 412	-23 212	-65 119	-23 212	-2 503	0	-90 835	-45 497	-45 338	2019
9609	Södra Hedvigslund, Älta [9609]	90 412	-92 980	-2 568	26 280	-33 464	-7 184	-22 547	-7 184	-878	-98	-30 708	-11 408	8 840	2019
Projekt under planläggning															
9223	Program för Planiaområdet [9223]	1 000	-5 047	-4 047	0	0	0	0	0	-4 047	0	-4 047	-1 514	-2 533	2016
9241	Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]	0	-10 391	-10 391	0	0	0	0	0	-10 391	0	-10 391	0	-10 391	2022
9428	Fågelstigen [9428]	14 300	-14 375	-75	4 000	-4 420	-420	1 534	-420	-1 189	0	-75	-6 118	6 043	2020
9430	Mjölkudden/Gustavsviks gård [9430]	142 064	-133 645	8 419	40 200	-32 423	7 777	0	7 777	-2 359	0	5 419	0	8 419	2022

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 försälda 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.