b_exploateringsbudget_Nacka_T1_2018_alla_projekt_bilaga1

		2018_alla_pro	ojekt_bilaga1	Netto inves	teringar	Summa		Avvikelse	I					
											netto	-	jämfört	
		Projektkalkyl		Varav VA kalkyl			Vara	V			Tidigare beslut	med		
											investeringar	(Beslutad budget	tidigare	
Drains Drai bealgisming	Indefine	Utq	Notte	Ink/int	114	Notte	Gata /Park	VA	Plan läggning	Mark exkl.		T2 2017 och	beslut	Proj avslut
Projnr Proj beskrivning	Ink/int 2 365 726		Netto -670 770		-720 886	Netto -217 952	-734 089	-217 952	-350 982	-98 738	-1 401 761	tidigare),netto -645 612	netto -25 158	år
Summa total projektkalkyler tkr Summa projekt under genomförande			-401 789		-469 325	-132 065	-495 908	-132 065	-37 603	-66 184	-731 760		-11 733	
Summa projekt under genomforande Summa projekt under planläggning	1 100 923		-268 981			-85 887	-238 180	-85 887	-313 379	-32 554	-670 001		-11 733	
Summa projekt under planlaggning	1 100 923	-1 369 904	-200 901	100 0/4	-231 361	-00 007	-230 100	-00 001	-313 3/9	-32 334	-670 001	-200 001	-13 423	
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
9183 Barnhemsvägen [9183]	3 884	-6 930	-3 046	1 366	-1 117	249	-3 909	249	-126	0	-3 786		0	2018
9217 Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	5 790	-5 204	586	5 681	-1 318	4 363	-1 551	4 363	-1 633	-594	586		0	
9221 Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C [9221]	7 046	-6 209	837	630	-364	266	271	266	46	-345	238		0	
9229 Studentbostäder Ektorp [9229] 9300 Riset-Sångfågelvägen [9300]	4 000 22 000	-25 901 -36 269	-21 901 -14 269	2 000 17 000	-910 -28 768	1 090 -11 768	-8 909 -5	1 090 -11 768	-1 282 -2 495	-12 800 -5 001	-21 901 -19 269		0	
9302 Område G, del av Kummelnäs [9302]	16 000	-32 838	-16 838	16 000	-29 966	-13 966	-5 -17	-13 966	-2 495	-5 001			0	
9306 Område E, Björnberget [9306]	37 076	-40 955	-3 879	13 616	-18 455	-4 839	2 217	-4 839	-1 257	0			0	
9309 Tollare 1:16 m fl [9309]	75 292	-74 565	726	60 700	-52 851	7 849	-5 186	7 849	-1 729	-208	726	726	0	2022
9316 Område H Munkkärrsvägen [9316]	10 100	-9 501	599	4 100	-8 450	-4 350	-32	-4 350	-1 011	-8	-5 401		0	
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		0	
9321 Boo kommunalhus [9321]	2 045 4 204	-12 892 -4 595	-10 847 -391	1 950 3 347	-2 553 -2 168	-603 1 179	-9 239 -1 197	-603 1 179	-930 -159	-76 -214	-10 847 -391		0	
9368 Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368] 9374 Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	37 457	-4 595 -39 648	-391 -2 191	10 392	-2 168 -15 630	-5 238	-1 197 -3 243	-5 238	-159 -1 139	-214 -132	-391 -9 751		0	
9382 Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	9 990	-8 980	1 010	590	-1 564	-974	-4 348	-974	-754	-314	-6 390		-1 734	
9384 Lövberga [9384]	16 849	-19 801	-2 952	4 504	-4 686	-182	-5 189	-182	-616	-23	-6 009		0	2018
9395 Telegrafberget [9395]	126 522	-136 032	-9 510	0		-690	-23 936	-690	4 839	-4 722	-24 510		0	
9397 SV Lännersta-Strandpromenaden [9397]	0	-14 424	-14 424	0		0		0	-63	0	-14 424		0	
9402 Kummelnäsvägen [9402]	12 865	-55 708	-42 844	500	-4 916	-4 416	-36 121	-4 416	-2 307	0			0	
9406 Tollareängen [9406] 9409 Vikingshillsvägen [9409]	33 680 16 990	-7 562 -107 825	26 118 -90 835	6 430 6 200	-3 235 -32 536	3 195 -26 336	-731 -61 017	3 195 -26 336	910 -3 482	-1 356 0	2 018 -90 835		0	
9416 Rörsundsviken 2 [9416]	3 600	-9 868	-6 268	3 600	-9 594	-20 330 -5 994	0	-20 330 -5 994	-3 462	0			0	
9418 Rörsundsviken 1 [9418]	2 500	-9 212	-6 712	2 500	-9 134	-6 634	0	-6 634	-78	0			0	
9432 Graninge stiftsgård [9432]	3 764	-3 764	0	0	-198	-198	-991	-198	1 189	0			0	
9511 Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]	32 581	-4 299	28 282	1 000	-547	453	-1 338	453	-671	-412	-1 968		0	
9527 Saltsjöbadens station och Restaurantholmen [9527]	47 400	-51 630	-4 230	450	-610	-160	-2 199	-160	-1 493	-504	-4 355		0	
9528 Älgö [9528]	182 670 3 585	-422 094 -433	-239 424	73 274	-133 374 0	-60 100	-165 552	-60 100	-8 201	-6 562 -14	-240 415 -48		0	
9530 Båthall Neglinge 2:1 [9530] 9531 Lännbohöjden [9531]	29 694	-433 -7 961	3 152 21 733	3 200	-661	0 2 539	-64 -278	2 539	-255	-1 174	833		0	
9556 Samordningsprojekt Fisksätra [9556]	29 094	-2 342	-2 342	3 200	-001	2 339	0	2 339	-2 342	0	-2 342		0	
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		0	
9612 Ältadalen [9612]	189 595	-149 291	40 304	46 050	-31 303	14 747	-7 401	14 747	816	-999	7 163		0	2021
9624 Ältabergs verksamhetsområde [9624]	60 557	-72 153	-11 596	0	-9 006	-9 006	-16 613	-9 006	-676	-26 014	-52 309		0	
9625 Oxelvägen, panncentralen [9625]	5 967	-10 839	-4 871	4 000	-129	3 871	-9 132	3 871	389	0			0	
9627 Älta centrum Stensö - övergripande programfrågor [9627]	2 740	-5 484	-2 744	0	0	0	0	0	-2 744	0	-2 744	-2 744	0	2018
Projekt under planläggning	19 031	-3 297	45 704	3 000	-268	0.700	287	2 732	227	-58	2 734	15 734	^	2026
9103 Ektorps centrum [9103] 9250 Saltängen Fasanvägen [9250]	19 031	-3 297 -1 768	15 734 -68	3 000	-268 0	2 732 0	0	2 /32	-227 -68	-58	-68		0	
9254 Eknäs Trädgårdsvägen [9254]	0		0	0		0		0	0	0			0	
9266 Östra Gräsvägen [9266]	1 700	-3 130	-1 430	0	0	0		0	-1 131	-299	-1 430		0	
9319 Område W (Lännersta 2) [9319]	64 593	-97 497	-32 904	16 700	-28 247	-11 547	-21 489	-11 547	-6 164	-5			0	
9330 Liljekonvaljen IV [9330]	2 883	-1 075	1 809	349	0	349	524	349	-14	-440	419		0	
9371 Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	54 430	-57 616	-3 186 -12 995	22 200	-22 388	-188	-5 902	-188	-2 096	0	-8 186 26 445		0	
9415 Område C, Vikingshill [9415] 9417 Norra Boo samordning [9417]	13 450 0	-26 445 -2 561	-12 995 -2 561	0	-25 655 0	-25 655 0	0	-25 655 0	-790 -2 561	0			0	
9417 Norra Boo Samordning [9417] 9419 SÖ BOO Samordning [9419]	6 480		0	0		0		0	0	0			0	
9420 Dalvägen Gustavsviksvägen [9420]	191 425		-21 511	34 320	-31 039	3 281	-31 279	3 281	-2 513	0		Ţ	0	
9421 Dalkarlsängen (trafikplats, verksamheter, skola, förskola,													0	
park, gata m m) [9421]	155 000	-137 099	17 901	0		-20 000	-107 000	-20 000	-10 099	0				2024
9423 Område A, Eols udde [9423]	9 600		-5 485			-5 104		-5 104	-381	0			0	
9424 Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	0		-137 303 0	0	0	0		0	-137 303 0	0			-135 603	
9426 Lilla Björknäs 3 [9426] 9428 Fågelstigen [9428]	14 300		-75			-420		-420	-1 189	0			0	
9429 Verksamhetsområde Orminge trafikplats [9429]	32 433		3 871		-1 908	3 592		3 592	1 464	-295			0	
T	02 .50			3 000		0 00E	.0001	3 002			0 120	V V/ I	- 0	

b exploateringsbudget Nacka T1 2018 alla projekt bilaga1

		Maran MA La Had				Netto inves	teringar		Summa		Avvikelse			
	Buddella III.				Veren				netto		jämfört			
	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Varav					Tidigare beslut	med	
											investeringar	(Beslutad budget	tidigare	
									Plan	Mark exkl.		T2 2017 och	beslut	Proj avslut
Projnr Proj beskrivning	Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto	Gata /Park	VA	läggning	markink		tidigare),netto	netto	år
9430 Mjölkudden/Gustavsviks gård [9430]	142 064	-133 645	8 419	27 000	-25 139	1 861	8 499	1 861	-3 023	0	7 337	8 419	0	
9431 Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]	0	-13 075	-13 075	0	-818	-818	-6 263	-818	-5 994	0	-13 075	-13 075	0	2025
9433 Björknäs Talluddsvägen [9433]	3 732	-5 491	-1 758	2 615	-2 500	115	-1 000	115	-794	-80	-1 758	-1 758	0	2021
9434 Solbrinken Grundet [9434]	94 856	-115 994	-21 138	33 254	-8 657	24 597	-1 469	24 597	-8 917	0	14 211	-21 138	0	2024
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	
9436 Orminge 1B Sarvträsk och Ormingehus [9436]	3 910	-19 089	-15 179	0	-20 022	-20 022	-5 099	-20 022	-6 964	-1 093	-33 179	-15 179	0	2022
9437 Orminge 1C Knutpunkten och Hantverkshuset [9437]	8 026	-19 734	-11 708	0	-1 383	-1 383	-1 774	-1 383	-9 918	-2 732	-15 808	-11 708	0	2022
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	
9439 Kils Verksamhetsområde (NYA) [9439]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
9535 Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	9 560	-9 560	0	800	-2 495	-1 695	1 033	-1 695	155	0	-507	0	0	
9536 Detaljplan Fisksätra marina [9536]	1 178	-1 178	0	0	0	0	-163	0	244	-81	0	0	0	2010
9539 Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]	2 218	-3 777	-1 559	318	-1 778	-1 460	30	-1 460	-129	0	-1 559	-1 559	0	2019
9540 Baggensudden 2:3 och 2:13 [9540]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
9544 Norra centrum, Fisksätra [9544]	4 767	-5 640	-873	0	-358	-358	-610	-358	134	-90	-923	-873	0	2022
9545 Hamnvägen, Fisksätra [9545]	3 774	-4 443	-669	0	0	0	0	0	420	-1 040	-619	-669	0	
9552 Metrevsgatan, Fisksätra [9552]	0	-2 842	-2 842	0	0	0		0	-2 637	-102	-2 842	-2 842	0	
9630 Delplan 1, Älta 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	-43 592	0	
9631 Apelvägen Älta [9631]	15	-992	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977	-977	0	2010
9632 Samordningsprojekt Älta C [9632]	5 000	-5 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2029
Björknäs Värmdövägen (93101014)	4 000	-8 000	-4 000	0	0	0		0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	
Saltsjöbadens centrum (93101026)	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020
Hasseludden vårdboende (93101137)	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
Kraftledningsstråket (93101422, 93101423, 93101424)	0	-3 000	-3 000	0	0	0		0	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	=0==
Beviljade projektmedel tidiga skeden 2017-2020	0	-78 500	-78 500	0	0	0	0	0	-78 500	0	-78 500	-78 500	0	

Projektkalkyl

Ink/Int = Summan av projektets totala inkomster (gatukostnadsersättningar, VA anläggningsavgifter, planavgifter och övriga inkomster enl. plan- och exploateringsavtal) och projektets totala intäkter (markförsäljningar).

<u>Utg</u> = 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

<u>Gata/park</u> = Totala inkomster minus totala utgifter för gata och park.

<u>VA</u> = Totala (inkomster +intäkter) minus totala utgifter för VA.

Planläggning = Totala inkomster minus totala utgifter för framtagandet av detaljplanen i projektet.

<u>Mark</u> = 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.

<u>Tidigare beslutade budget</u> = Detta är nettot av tidigare beslutad totalbudget.

Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto = Nettot av ny föreslagen budget minus nettot av tidigare beslutad totalbudget.

<u>Proj avslut år</u> = Det året projektet planeras att slutredovisas i ekonomisystemet och avskrivning av tillgången börjar löpa.