

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Varav VA kalkyl			Netto investeringar				Summa netto investeringar	Tidigare beslut (Beslutade budget T1 2016 och tidigare),netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Proj avslut år
		Ink/int	Utg	Netto	Ink/int	Utg	Netto	Varav							
								Gata /Park	VA	Planläggn ng	Mark exkl.marki nk				
	Summa total projektkalkyler tkr	264 179	-922 560	-658 381	37 505	-70 477	-32 972	-152 168	-32 972	-633 826	-6 814	-825 781	-59 896	-598 485	
	Summa projekt under genomförande	41 090	-58 478	-17 388	11 490	-13 610	-2 120	-22 082	-2 120	-4 082	-1 504	-29 788	-17 422	34	
	Summa projekt under planläggning	223 089	-864 082	-640 992	26 015	-56 867	-30 853	-130 086	-30 853	-629 744	-5 310	-795 992	-42 473	-598 519	
Projekt under genomförande															
9229	Studentbostäder Ektorp [9229]	4 000	-14 014	-10 014	2 000	-910	1 090	-8 864	1 090	-1 240	-1 000	-10 014	-8 068	-1 946	2018
9320	Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	27 100	-37 218	-10 118	8 900	-11 136	-2 236	-10 604	-2 236	-2 088	-190	-15 118	-12 609	2 491	2018
9382	Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	9 990	-7 246	2 744	590	-1 564	-974	-2 614	-974	-754	-314	-4 656	3 255	-511	2018
Projekt under planläggning															
9225	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]	0	-10 058	-10 058	0	0	0	-9 136	0	-923	0	-10 058	-1 036	-9 022	2018
9238	Bergs gård [9238]	0	-11 562	-11 562	0	-467	-467	-373	-467	-6 542	-4 180	-11 562	0	-11 562	2029
9242	Sydvästra Plania [9242]	0	-7 579	-7 579	0	0	0	0	0	-7 074	-505	-7 579	0	-7 579	2025
9245	Överdäckning 222 och bussterminal [9245]	20 000	-217 000	-197 000	0	0	0	0	0	-197 000	0	-197 000	-17 000	-180 000	2025
9247	Jarlberg Enspännarvägen [9247]	31 410	-28 510	2 900	14 400	-11 500	2 900	0	2 900	0	0	2 900	0	2 900	2020
9410	Ny Skurubro [9410]	0	-13 437	-13 437	0	-3 859	-3 859	-6 008	-3 859	-3 571	0	-13 437	-24 437	11 000	2023
9421	Dalkarlsängen (trafikplats, verksamheter, skola, förskola, park, gata m m) [9421]	155 000	-137 099	17 901	0	-20 000	-20 000	-107 000	-20 000	-10 099	0	-137 099	0	17 901	2024
9423	Område A, Eols udde [9423]	9 600	-15 085	-5 485	9 000	-14 104	-5 104	0	-5 104	-381	0	-5 485	0	-5 485	2021
9433	Björknäs Talluddsvägen [9433]	3 779	-5 131	-1 352	2 615	-2 500	115	-1 000	115	-402	-65	-1 352	0	-1 352	2020
9434	Solbrinken Grundet [9434]	0	-9 430	-9 430	0	-3 003	-3 003	-4 521	-3 003	-1 906	0	-9 430	0	-9 430	2024
9630	Delplan 1, Ålta C, etapp A och B [9630]	3 300	-9 190	-5 890	0	-1 435	-1 435	-2 049	-1 435	-1 847	-560	-5 890	0	-5 890	2022
Projektram 2016-2019			-400 000	-400 000						-400 000		-400 000	0	-400 000	

**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 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.