

# Ekonomibilaga Utökat investeringsärendede G3 – Norrtälje Hamn

2023-10-24

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN rev 231004		okt-23	
		RVALL	
		+	-
BTA (ljus) totalt kvarter 1-19	kvm	229 376	206 438
BTA (ljus) ägd/markanvisad av Norrtälje kommun	kvm	140 121	126 109
Antal lägenheter	st	2 294	2 064
Lokalytor	kvm	19 714	19 714
Varav hyresrätter kvarter 17-19	st	384	384
Antagna invånare (2,3-2,5 per lgh)	invån	5 734	4 748
<b>Totala Intäkter (I)</b>	<b>kr</b>	<b>1 628 430 096</b>	<b>1 576 120 096</b>
Markförsäljning		1 118 171 850	1 065 861 850
Gatukostnadsersättning		506 998 807	506 998 807
Övrig ersättning (plangranskning, servitut etc.)		3 259 439	3 259 439
<b>Totala Kostnader (K)</b>	<b>kr</b>	<b>-1 882 868 305</b>	<b>-1 913 456 305</b>
<b>Exploateringskostnader</b>			
Markförvärv		-74 020 305	-74 020 305
Övrig exploateringskostnad		-42 216 000	-42 216 000
Skelettplan		-21 000 000	-21 000 000
<b>Utbyggnadskostnader</b>			
Kaj		-168 045 000	-168 045 000
Bro		-28 870 000	-28 870 000
G1 Gator och Park		-237 537 000	-237 537 000
Saneringskostnad - allmän plats mark		-4 911 000	-4 911 000
Saneringskostnad - kvartersmark		-624 000	-624 000
G2 Gator och Park		-479 741 000	-479 741 000
Saneringskostnad - allmän plats mark		-16 464 000	-16 464 000
Saneringskostnad - Kvartersmark		-55 098 000	-55 098 000
G3 Gator och Park		-448 472 000	-468 767 000
Saneringskostnad - allmän plats		-67 031 000	-67 915 000
Saneringskostnad - Kvartersmark		-125 782 000	-129 681 000
Kultur och Fritidsanläggningar		-113 057 000	-118 567 000
<b>SUMMA (I-K)</b>	<b>kr</b>	<b>-254 438 209</b>	<b>-337 336 209</b>
Skattefinansiering Norrtäljes Vardagsrum	kr	278 000 000	278 000 000
<b>RESULTAT</b>	<b>kr</b>	<b>23 561 791</b>	<b>-59 336 209</b>

NVAA- VA NORRTÄLJE HAMN		okt-23	
		BERÄKNINGSINTERVALL	
		+	-
VA-intäkter Taxa 2023 (I)	kr	108 804 917	105 000 717
<b>Utbyggnadskostnader (K)</b>			
G1		-18 500 000	-18 500 000
G2		-56 000 000	-56 000 000
G3		-23 468 000	-23 468 000
<b>SUMMA VA-KOLLEKTIVET (I-K)</b>	<b>kr</b>	<b>10 836 917</b>	<b>7 032 717</b>



## Likviditetsprognos 14008

Kostnader, inkl. projektering och byggherrekostnader (kk)													RESULTAT
TOTALT	UTFALL tom 2023-08	2023-Q4	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Totalt netto:	-235 469	-55 931	-203 390	-112 364	532 092	-73 125	82 142	138 798	127 214	118 616	-7 499	311 083	
Fördelat enl:													
<b>INTÄKTER</b>													
Markersättning					479 000		70 700	120 000	111 000	106 000			
Gatukostnadsersättning					122 000		27 000	32 000	30 000	27 000			
<b>KOSTNADER</b>													
<b>Exploateringskostnader</b>													
EBH Allmän	66 442	41 382		20 780	4 280								
Index Riksbankens inflationsmål 2%	589			416	173								
Förväntat index utöver inflation 3%	884			623	261								
EBH Kvarter	123 189	25 429		66 480	31 280								
Index Riksbankens inflationsmål 2%	2 593			1 330	1 264								
Förväntat index utöver inflation 3%	3 899			1 994	1 905								
<b>GatuPark</b>													
Lokalgata	228 326	80 545		5 880	37 700	49 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	
Index Riksbankens inflationsmål 2%	11 958			118	1 523	3 011	824	1 041	1 262	1 487	1 717	975	
Förväntat index utöver inflation 3%	18 313			176	2 296	4 562	1 255	1 593	1 941	2 299	2 668	1 524	
Pir	75 561	64 994	5 255	5 312									
Galärparken	87 881	10 265	25 000	42 000	10 616								
Bryggpromenad	20 952			10 000	10 952								
Index Riksbankens inflationsmål 2%	442				442								
Förväntat index utöver inflation 3%	667				667								
Midsommarplatsen	27 744	1 670	7 000	13 000			6 074						
Index Riksbankens inflationsmål 2%	501						501						
Förväntat index utöver inflation 3%	762						762						
Konst	8 004	1 527		2 477	250	250	3 500						
Index Riksbankens inflationsmål 2%	363			50	10	15	289						
Förväntat index utöver inflation 3%	552			74	15	23	439						
<b>Kultur och Fritid</b>													
Båtbygggor	2 315						2 315						
Index Riksbankens inflationsmål 2%	241						241						
Förväntat index utöver inflation 3%	369						369						
Sjösättningsramp	22 661						22 661						
Index Riksbankens inflationsmål 2%	1 868						1 868						
Förväntat index utöver inflation 3%	2 844						2 844						
Bad	76 459	8 157	15 000	25 000		10 000	18 302						
Index Riksbankens inflationsmål 2%	1 509						1 509						
Förväntat index utöver inflation 3%	2 297						2 297						
<b>VA</b>													
Galärparken	15 968		3 000	6 000	6 968								
VA-ledningar	6 976	1 500	676	1 600	1 600	1 600							
Index Riksbankens inflationsmål 2%	195			32	65	98							
Förväntat index utöver inflation 3%	294			48	97	148							