

## Gustavsbergsprojektet - Projektbudget

Investeringar Mkr		Nedlagt	Prognos					Summa
		tom 2013	2014	2015	2016	2017	2018 -	
<b>Gemensamma anläggningar</b>		<b>Huvuddel</b>						
Gustavsbergsvägen del A	A	2.1	9.1	16.8	9			37.0
Gustavsbergsvägen del B	B	0	0.3	0.4	5.3	13	3	22.0
Idrottsvägen	A	0.4	3.1	3.5				7.0
Värmdögatan mm	B		0.3	0.1	1	7	5.5	13.9
Park Strandvik, strandpromenad mm	D		0.4	7.1	8.5			16.0
Överdäckning Farstaviken	C		0.3		9.5	17.7	13.8	41.3
Centrala parken	B		0.4	0.1	0.8	8.5	9	18.8
Äventyrslek	E			0.2	5.4			5.6
Blekängsvägen mm	E		0.4		1.8	12.4	13	27.6
GC-väg till Munkmora	E					1.2	2.6	3.8
<b>Summa gemensamma anl</b>		<b>2.5</b>	<b>14.3</b>	<b>28.2</b>	<b>41.3</b>	<b>59.8</b>	<b>46.9</b>	<b>193.0</b>
<b>Exploateringskostnader, netto</b>								
Mariagatan		0.3	1.7					2
Fabriksstaden/Porslins kvarteren		0.8	0.6	6.3	6.6	2	2	18.3
Hamnen		0.3	1.8					2.1
Strandvik								0
Kvarnbergsterassen		2.7	0.5		2.8	4.2		10.2
Centrum		2.6	0.5		2.4	6.7	3.9	16.1
Vattentornsberget				0.2	0.3	1	8.5	10
<b>Summa exploateringskostnader</b>		<b>6.4</b>	<b>3.4</b>	<b>6.5</b>	<b>12.1</b>	<b>13.9</b>	<b>14.4</b>	<b>58.7</b>
<b>Fastigheter</b>								
Fabriksstaden/Porslins kvarteren		0	17.8	65.85				83.65
<b>Summa fastigheter</b>		<b>0</b>	<b>17.8</b>	<b>65.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83.65</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>		<b>8.9</b>	<b>35.5</b>	<b>100.55</b>	<b>53.4</b>	<b>73.7</b>		<b>335.35</b>
<b>Driftbudget och markförsäljning, Mkr</b>								
<b>Kostnader, Mkr</b>								
Mariagatan, markföreningar		1	1.5					
Administration		4	1.5	1.5	1.5	1.5	3	13
<b>Summa kostnader</b>		<b>4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>		<b>13</b>
<b>Intäkter, Mkr</b>								
Exploateringsbidrag (externa)		0	-17.2	-60.9	-15.7	-35.3		-129.1
Försäljning av mark		0	-46.5	0	-34.2	-51.7	-70.5	-202.9
<b>Summa intäkter</b>		<b>0</b>	<b>-63.7</b>	<b>-60.9</b>	<b>-49.9</b>	<b>-87</b>		<b>-332</b>
<b>Drift o markförsäljning, netto</b>		<b>4</b>	<b>-62.2</b>	<b>-59.4</b>	<b>-48.4</b>	<b>-85.5</b>		<b>-319</b>
<b>Allmänna anläggningar Fabriksstaden/Porslins kvarteren, MKr</b>								
Kostnad		4.4	4	10	26	18	8.4	70.8
Intäkt				8.4	26	18	18.4	70.8