

Fokus Husby

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	164	76
- Driftskostnader TRN+SDN	-55	-25
- Underhållskostnader trafiknämnden	-30	-14
- Investeringsutgift kvartersmark	-5	-2
- Investeringsutgift allmän platsmark	-485	-224
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	583	270
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	173	80

POS.POSTER positiva poster 747,0

NEG.POSTER negativa poster 573,6

netto 173,4

Täckningsgrad 130%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 5,7

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 129%

	Prisnivå 2019
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	1 835
Antal kvm BTA bostäder	183 500
Antal kvm BTA kommersiellt	32 450
Antal kvm BTA tomträtt	99 950
Antal kvm BTA försäljning	116 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	215 950
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	75 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	46%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	54%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	2 160
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	6 978
Summa kvartersmark	6 978
Allmän plats	487 873
Summa allmän plats	487 873
SUMMA UTGIFTER	494 851
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	635 725
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	635 725
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	229
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	3
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	226
Exploateringsgrad	2,88
Nettonuvärde (tkr)	173 391
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	80

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2018	2019	2020	2021	2022	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-5,7	-8,4	-20,6	-40,6	-29,8	-554,5	-659,6
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-5,7	-8,4	-20,6	-40,6	-29,8	-554,5	-659,6
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	11,0	0,0	663,2	0,0	674,2

Budgetkonsekvenser							
Drift	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	3,5	3,5	5,6	5,6	max 5,6	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -6,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -16,7	år 2029
Reavinster/förluster	0,0	8,7	0,0	662,8	0,0	0,0	totalt 671,5
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	12,3	3,5	668,4	5,6		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,4	-0,4	-1,6	-1,7	mellan -1,7 och -2,3	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -2,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,4	-0,4	-1,6	-1,7		

