

ÅGESTA BROVÄG sammanställning TOTAL

Bilaga till KS-ärendet DNR 316-1790/2006 Bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta - Genomförandebeslut

Tidigare utgifter/inkomster			Investeringskalkyl TOTAL (mnkr)												
Mnkr	År	<2006	Mnkr	År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Utgifter			Utgifter												
Kvartersmark			Kvartersmark												
lordningställande av mark	-1,9		lordningställande av mark		-6,0	-11,0	-0,5	-0,5							-18,0
Allmän platsmark			Allmän platsmark												
Anläggningsarbeten	-2,1		Anläggningsarbeten		-2,5	-67,0	-8,5								-78,0
Infartsparkering	-3,0		Ers till Idrottsförvaltningen (Larsboda bollplan)			-3,1									-3,1
			Driftskostnader TN				-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7
			Driftskostnader SDN				-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7
Summa utgifter	-7,0		Summa utgifter		-8,5	-81,1	-9,5	-1,4	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-106,5
Inkomster			Inkomster												
infartsparkering bidrag	3,0		Tomträttsavgälder, bostäder			1,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	20,0
Summa inkomster	3,0		Summa inkomster			1,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	20,0
Nettokostnader	-4,0		Investeringsnetto		-8,5	-79,9	-7,5	0,7	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	-86,5
			Restvärden												
			Tomträttsavgälder, bostäder											59,7	59,7
			Driftkostnader TN											-17,1	-17,1
			Driftkostnader SDN											-17,1	-17,1
			Summa restvärden											25,4	25,4
			Investeringsnetto totalt - inkl restvärden		-8,5	-79,9	-7,5	0,7	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	27,1	-61,1
			Nettonuvärde, diskontering 5%		-68,1										
			Nettonuvärde per ekvivalent lägenhet, tkr		-166										

Kompletterande nyckeltal

Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	276 751
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	2 768

Resultatanalys

Resultatpåverkan MN															
Tomträttsavgälder, bostäder	1,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	20,0					
Kapitalkostnader:															
Ränta	-0,7	-4,3	-3,8	-3,7	-3,6	-3,5	-3,4	-3,3	-3,2	-29,7					
Avskrivningar		-2,2	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-15,8					
Summa resultatpåverkan MN	0,5	-4,5	-3,6	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9	-2,7	-2,5	-25,5					
Resultatpåverkan TN															
Driftskostnader TN		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7					
Summa resultatpåverkan TN		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7					
Resultatpåverkan SDN															
Driftskostnader		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7					
Summa resultatpåverkan SDN		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,7					

 Upprättad av:
 Johan Libéus 060524
 kompl HS 060528