

Sabbatsberg

Bilaga till KS-ärendet om exploatering i Sabbatsberg. Genomförandebeslut.

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl												
Mnkr	År	<2005	År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Utgifter*			Utgifter*											
Kvartersmark		-5,3	kvartersmark											
			Markförvärv	-80,5	0,0	0,0	0,0	0,0						-80,5
			Adm, utredning, projektering	-1,2	-0,8	-0,3	-0,2	0,0						-2,6
			Evakuering, rivning, sanering	-12,5	-8,5	-2,6	-0,6							-24,2
			Övr.	-5,4	-1,1	-1,1	0,0							-7,6
Allmän platsmark		-9,5	Allmän platsmark											
			Adm, utredning, projektering	-4,2	-3,7	-1,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
			Anläggningsarbeten	-28,5	-30,0	-31,4	-30,8	-7,3						-128,0
			Sanering	-0,6	-0,4	-0,2	0,0							-1,2
			Driftskostnader TN		0	0	0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,6
			Driftskostnader SDN		0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-6,3
Summa utgifter		-14,8	Summa utgifter	-132,9	-44,5	-37,4	-32,1	-8,8	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-263,5
			Varav ingående reserv	0,0	-1,3	-2,1	-2,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7
			Inkomster**											
			Gatukostnadsersättning, hyra m.m	10,9	7,4	0,0	0,0							18,3
			Markförsäljning	89,0	0,0	0,0								89,0
			Tomträttsavgälder	0,2	0,4	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	12,5
Summa inkomster			Summa inkomster	100,1	7,8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	119,8
Restvärden***		0,0	Investeringsnetto	-32,8	-36,7	-36,6	-31,1	-7,6	-0,1	0,0	0,2	0,4	0,5	-143,7
Nettokostnader		-14,8	Restvärden***											
			Tomträttsavgälder										87,8	87,8
			Driftkostnader TN och SDN										-53,0	-53,0
			Summa restvärden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	34,8
														0,0
			Investeringsnetto totalt - inkl restvärden	-32,8	-36,7	-36,6	-31,1	-7,6	-0,1	0,0	0,2	0,4	35,4	-108,9
			Nettonuvärde, diskontering 5%	-111										
			Nettonuvärde per ekvivalent lägenhet, tkr	-207										

Kompletterande nyckeltal

Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande pris	279 653
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	2 797

Genomförd av:		Resultatanalys												
Susanna Höglund		Resultatpåverkan MN												
Granskat 2006-06-08 av:		Tomträttsavgälder	0,2	0,4	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	12,5	
.....		Kapitalkostnader:												
Ulf Jacksén		Ränta						-1,2	-7,8	-7,4	-7,2	-7,0	-30,6	
Rev. 2006-08-25		Avskrivningar						-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-19,9	
Hans Skogsfors		Reavinst/förlust	-0,6	-3,9	-1,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	
		Summa resultatpåverkan MN	-0,4	-3,5	-0,7	0,7	1,2	-3,8	-10,2	-9,6	-9,2	-8,8	-44,3	
		Resultatpåverkan SDN/TN												
		Driftskostnader TN						-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,6	
		Driftskostnader SDN						-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-5,3	
		Summa resultatpåverkan SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-5,3	