

Torsgatan (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
Elimineringa av budgeterade intäkter och kostnader			
Hysesintäkter Torsgatan	-4 021	-8 117	
Fastighetskostnader	6 275	12 550	
Avskrivningar	4 292	8 411	
Finansnetto	6 642	13 284	Erhållen köpeskilling 492 MSEK minskar låneskulden Ränta 2,7%
Summa	13 188	26 128	

Hyreskostnad (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
<u>Kontorslokal 5600 m2</u>			
Indikativ hyra	-4 900	-9 800	1750 SEK/m2
Tillägg värme	-336	-672	120 SEK/m2
Tillägg kyla	-14	-28	5 SEK/m2
Fastighetsskatt	-190	-381	68 SEK/m2
Lokalkostnad kontor	-5 440	-10 881	
<u>Garage 5450 m2</u>			
Hyra	-1 908	-3 815	700 SEK/m2
Lokalkostnad garage	-1 908	-3 815	
Summa lokalkostnad	-7 348	-14 696	

Kostnader av engångskaraktär (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
Flyttkostnad	-1500	-	Kostnader för transporter och tid
Summa kostnad av engångskaraktär	-1500	-	

Kostnad för inredning och installationer (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
Avskrivning kontorsinredning:	-440	-880	220 arbetsplatser á 40000 SEK, avskrivningstid 10 år
Avskrivning datakommunikation:	-55	-110	220 arbetsplatser á 2500 SEK, avskrivningstid 5 år
Avskrivning säkerhets/inpasseringssystem:	-28	-55	220 arbetsplatser á 2500 SEK, avskrivningstid 10 år
Avskrivning AV-utrustning konferensrum:	-30	-60	10 konferensrum á 30000 SEK, avskrivningstid 5 år
Summa avskrivningskostnad	-523	-1045	
Räntekostnad för investering enl ovan,	-80	-160	Självfinansiering 40%, ränta 2,7%
Summa räntekostnader	-80	-160	
Summa kostnad för inredning och iordningställande	-603	-1 205	

Replipunkt (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
Personalförstärkning	-2000	-4000	4 tjänster inkl bil och övriga kostnader
Summa kostnader replipunkt	-2 000	-4 000	

Övriga förändrade verksamhetskostnader (TSEK)			
	2015	2016	Kommentar
Ökade reskostnader, km	-242	-484	227.000 km x 2,13 SEK
Ökade reskostnader, tid	-2 280	-4 560	7.600 tim x 600 SEK
Summa övriga förändrade verksamhetskostnader	-2 522	-5 044	