Nordvästra Kungsholmen TOTAL-sammanställning

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	<2004
Utgifter*		
Kvartersmark		
Markförvärv		
lordningställande av mark del 1		-30,4
Allmän platsmark		-59,3
(varav för Lindhagensgatan)		(-16,6)
Summa utgifter		**-89,7**
Inkomster**		
Markförsäljning		185,0
Gatukostn.ersättningar m m		65
Summa inkomster		**250,0**
(varav för Lindhagensgatan)		(0)
Nettokostnader		**160,3**

Investeringskalkyl TOTAL (mnkr)											
Mnkr	År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Utgifter*												
Kvartersmark												
Markförvärv			-59,8			-211,1						**-270,8**
Lindhagensgatan												
Övr exkl Kristinebergs-höjden och slott (SL)		-3,2	-28,5	-88,7	-47,7	-5,9	-23,8	-25,0	-26,3	-27,6	-28,9	**-305,5**
Kristinebergshöjden		-0,3	-0,9	-0,7	-0,9	-3,1	-0,3					**-6,2**
Kristinebergsslott 10-11 (SL)		-0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,9	-0,6	-0,6	-0,7			**-3,6**
Allmän platsmark												
Lindhagensgatan		-43,9	-42,4	-29,2	-11,7							**-127,2**
Övr exkl Kristinebergs-höjden och slott (SL)		-18,4	-118,4	-368,1	-227,3	-148,0	-95,2	-100,0	-105,0	-110,3	-115,8	**-1 406,6**
Kristinebergshöjden		-2,9	-5,3	-34,2	-71,1	-10,2	-0,8					**-124,4**
Kristinebergsslott 10-11 (SL)		-0,1	-0,1	-0,1	-2,3	-2,7	-2,5	-2,6	-2,7			**-13,0**
Reserv ingår med		-2,1	-5,9	-15,6	-10,9	-5,1	-3,7	-3,8	-4,0	-4,1	-4,3	**-59,6**
Driftskostnader TN						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**1,2**
Driftskostnader SDN						-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	**-1,3**
Summa utgifter		**-68,8**	**-255,4**	**-521,2**	**-361,7**	**-381,8**	**-123,1**	**-128,2**	**-134,7**	**-137,9**	**-144,8**	**-2 257,6**
Inkomster**												
Tomträttsavgälder, övr				6,0	8,7	11,6	21,6	24,8	28,1	31,5	32,5	**164,9**
Tomträttsavgälder, Kristinebergshöjden							2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	**14,4**
Tomträttsavgälder, Kristinebergs slott								9,2	9,7	10,1	10,6	**39,6**
Försäljningsinkomst			41,1	253,5	130,7			439,2				**864,6**
Gatukostnadsersättningar m m		2,0	75,3	5,8	3,1	10,9	24,2					**121,4**
Summa inkomster		**2,0**	**116,4**	**265,3**	**142,6**	**22,6**	**48,3**	**475,8**	**40,6**	**44,7**	**46,4**	**1 204,9**
Investeringsnetto		**-66,8**	**-138,9**	**-255,8**	**-219,1**	**-359,3**	**-74,7**	**347,7**	**-94,1**	**-93,2**	**-98,4**	**-1 052,7**
Restvärden***												
Försäljningar												
Tomträttsavgälder, övriga											**777,7**	
Tomträttsavgälder, Kristinebergshöjden											**90,4**	
Tomträttsavgälder, Kristinebergs slott (SL)											**288,3**	
Driftkostnader TN											-206,4	**-206,4**
Driftkostnader SDN											-213,1	**-213,1**
Summa restvärden											**736,8**	**-419,5**
Investeringsnetto totalt - inkl restvärden		-66,8	-138,9	-255,8	-219,1	-359,3	-74,7	347,7	-94,1	-93,2	638,4	**-315,9**
Nettonuvärde, diskontering 5%		**-434**										
Nettonuvärde per ekvivalent lägenhet, tkr		**-71**										

Nyckeltal

Kompletterande nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisn	**412 964**
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	**4 130**

Resultatanalys

Resultatpåverkan MN											
Tomträttsavgälder			6,0	8,7	11,6	24,1	36,6	40,6	44,7	46,4	**218,8**
Driftskostnader					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**1,2**
Kapitalkostnader:											
Ränta							-7,2	-7,0	-79,9	-83,3	**-177,4**
Avskrivningar							-4,4	-4,4	-48,9	-48,9	**-106,6**
Reavinster			37,5	119,1	125,8		226,7	13,0	29,5	47,5	**599,0**
Summa resultatpåverkan MN			**37,5**	**125,0**	**134,5**	**11,8**	**24,3**	**252,0**	**42,5**	**-54,4**	**-38,1**	**535,0**
Resultatpåverkan SDN												
Driftskostnader						-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	
Summa resultatpåverkan SDN						**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	

Granskat av:

.....

2006-02-20