

GYLLENE RATTEN sammanställning

Bilaga till KS-ärendet om genomförandebeslut DNR 302-2542/2006

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												
lordningsställande av mark		-1,8	Projektering kv mark		-0,2	-0,1	-0,1								-0,4
			lordningsställande av mark		-12,4	-13,3	-1,9								-27,6
			Evakueringar		-70,0										-70,0
			Sanering		-12,5	-15,3									-27,8
Allmän platsmark			Allmän platsmark												
Markförvärv		-2,5	Projektering alm platsmark		-5,7	-2,0	-1,4								-9,1
Anläggningsarbeten			Anläggningsarbeten		-22,0	-42,8	-26,0								-90,8
			Driftskostnader TN												
			Driftskostnader SDN												
Summa utgifter		-4,3	Summa utgifter		-122,8	-73,5	-29,4								-225,7
Inkomster**			Inkomster**												
			Tomträttsavgälder, bostäder			1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	15,4
			Markförsäljning		52,4	68,0	41,6								162,0
Summa inkomster			Summa inkomster		52,4	69,7	43,4	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	177,4
Nettokostnader		-4,3	Investeringsnetto		-70,4	-3,8	14,0	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	-48,3
			Restvärden***												
			Tomträttsavgälder, bostäder											48,9	48,9
			Driftskostnader TN											-17,1	-17,1
			Driftskostnader SDN											-17,1	-17,1
			Summa restvärden											14,7	14,7
			Investeringsnetto totalt - inkl restvärden		-70,4	-3,8	14,0	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	16,8	-48,3
			Nettonuvärde, diskontering 5%		-41,4										
			Nettonuvärde per ekvivalent lägenhet, tkr		-52										

Kompletterande nyckeltal

Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisni	255 556
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	2 863

Resultatanalys											
Resultatpåverkan MN											
Tomträttsavgälder, bostäder		1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	15,4
Driftskostnader											
Kapitalkostnader:											
Ränta	-2,0	-3,8	-4,5	-5,7	-5,6	-5,4	-5,3	-5,1	-5,0	-5,0	-42,4
Avskrivningar		-0,8	-2,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-21,2
Reavinster	6,9	50,4	1,1								58,4
Summa resultatpåverkan TN	4,9	47,5	-3,8	-6,9	-6,7	-6,5	-6,3	-6,1	-5,9	-5,8	10,2
Resultatpåverkan SDN											
Driftskostnader											
Summa resultatpåverkan SDN											