

Sabbatsberg

Bilaga till KS-ärende 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

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