

## Exploateringsnämnden

## UTFYLLNAD AV VÄRTAPIREN

Tidigare utgifter/incomester		
Mnkr	År	2006
<b>Utgifter*</b>		
Investeringsutgift, markförvärv		-59,7
Investeringsutgift kvartersmark		0,3
Investeringsutgift allmän platsmark		0,1
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-59,2</b>
<b>Driftkostnader TRN + SDN</b>		
Underhållskostnader TRN		
Övriga utgifter/kostnader		
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-59,2</b>
<b>Inkomster**</b>		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,4
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,4</b>
Försäljningsinkomster		0,0
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0
Övrig inkomster/intäkter		0,0
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>		<b>0,4</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-58,8</b>

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	

Kalkylen upprättad av: Sara Lundén 2007-11-13  
justerad av Hans Skogsfors, SLK 2007-12-23  
Kalkylen granskad av  
(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 o senare	Total
<b>Utgifter*</b>													
Investeringsutgift, markförvärv		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark		0,0	-31,5	-220,5	-362,3	-334,3	-130,2	-76,4	-59,1	-14,8	0,0	0,0	-1 229,0
Investeringsutgift allmän platsmark		0,0	-15,8	-19,3	-31,8	-15,2	-38,3	-60,3	-14,1	0,0	0,0	0,0	-194,7
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>0,0</b>	<b>-47,3</b>	<b>-239,8</b>	<b>-394,2</b>	<b>-349,5</b>	<b>-168,5</b>	<b>-136,7</b>	<b>-73,2</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 423,8</b>
<b>Driftkostnader TRN + SDN</b>													
Driftkostnader TRN + SDN		0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-2,9	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-3,4	-21,2
Underhållskostnader TRN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Övriga utgifter/kostnader													0,0
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-22,4</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>-47,3</b>	<b>-239,8</b>	<b>-395,3</b>	<b>-350,6</b>	<b>-171,3</b>	<b>-139,6</b>	<b>-76,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 446,2</b>
<b>Inkomster**</b>													
Investeringsinkomster kvartersmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	379,9	0,0	1 015,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	1 479,9
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>379,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 015,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 479,9</b>
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	0,0	20,6
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1 018,3</b>	<b>3,4</b>	<b>88,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 517,9</b>
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>-47,3</b>	<b>-239,8</b>	<b>2,0</b>	<b>-347,3</b>	<b>847,0</b>	<b>-136,2</b>	<b>12,1</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>71,7</b>
<b>Restvärden***</b>													
Tomtrattsavgälder												0,0	0,0
Driftkostnader TN och SDN												-107,1	-107,1
Underhållskostnader												-45,0	-45,0
Övriga intäkter												72,0	72,0
Övriga kostnader												-8,7	-8,7
<b>Summa restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>-47,3</b>	<b>-239,8</b>	<b>2,0</b>	<b>-347,3</b>	<b>847,0</b>	<b>-136,2</b>	<b>12,1</b>	<b>-14,5</b>	<b>-88,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>-12,4</b>
<b>Nettonuvärde, diskontering 5%</b>													
<b>Nettonuvärde per ekv lgh i tkr</b>													

Resultat analys												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 o senare	Total
<b>Resultatpåverkan nämnd **</b>												
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	0,0	20,6
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-57,7	-115,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3	-10,6
Reavinst/förluster	-59,8	-31,5	-220,5	17,6	-334,3	884,8	-76,4	25,9	-14,8	0,0	0,0	191,1
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>-59,8</b>	<b>-31,5</b>	<b>-220,5</b>	<b>17,6</b>	<b>-331,0</b>	<b>888,1</b>	<b>-73,0</b>	<b>29,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-59,7</b>	<b>-63,0</b>	<b>85,3</b>
<b>Resultatpåverkan TRN + SDN **</b>												
Driftkostnader TRN + SDN	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-2,9	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-3,4	-21,2
Underhållskostnader TRN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
<b>Summa resultatpåverkan TRN + SDN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-22,4</b>

\*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkyelperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

## Stockholms Hamn AB

Tidigare utgifter/inkomst		tom 2006
Mnkr	År	
<b>Utgifter*</b>		
Investeringsutgift, markförvarv		0
Investeringsutgift kvartermark		0
Investeringsutgift allmän platsmark		0
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>0,0</b>
Driftskostnader trafiknämnden		
Driftskostnader stadsdelsnämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>
<b>Inkomster**</b>		
Investeringsinkomst kvartermark		0
Investeringsinkomster allmän platsmark		0
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>
Försäljningsinkomster		0,0
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		0
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>0,0</b>

Kalkylen upprättad av:  
 Carl-Erik Aroseus/070914  
 Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):  
 Kjell Karlsson

## VARTAPIREN

		Investeringskalkyl										
Mnkr	År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
<b>Utgifter*</b>												
Investeringsutgift, markförvarv												
Investeringsutgift kvartermark		0,0	0,0	-49,6	-144,7	-151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,3
Investeringsutgift allmän platsmark												
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-144,7</b>	<b>-151,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-346,3</b>
Driftskostnader trafiknämnden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader stadsdelsnämnd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga utgifter/kostnader												0
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-144,7</b>	<b>-151,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-346</b>
<b>Inkomster**</b>												
Investeringsinkomster kvartermark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Investeringsinkomster allmän platsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Hamnavgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,7	18,0	18,4	18,7	19,1	109
Övrig inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>	<b>109</b>
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>	<b>109</b>
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-144,7</b>	<b>-134,6</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>	<b>-237</b>
<b>Restvärden***</b>												
Hamnavgifter											343,2	343
<b>Summa restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>343,2</b>	<b>0</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-144,7</b>	<b>-134,6</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>362,3</b>	<b>106</b>
<b>Nettonuvärde, diskontering 5%</b>												

		Resultat analys										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
<b>Resultatpåverkan bolag **</b>												
Löpande intäkter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,7	18,0	18,4	18,7	19,1	
Driftskostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	-16,8	-16,3	-15,8	-15,2	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	
Reavinst/foruster												0
<b>Summa resultatpåverkan bolag</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-8,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-24</b>

\*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen

\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)