

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	tom 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & senare	Total
Utgifter*													
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		-13,7	-11,1	-5,5	-17,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-427,4	-73,4	-35,4	-31,7	-29,9	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,6
Delsumma investeringsutgifter		-441,1	-84,5	-40,9	-49,2	-31,2	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-659,7
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-3,8	-3,9	-3,9		-22,8
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-3,8	-3,9	-3,9	0,0	-22,8
Summa negativa kassaflöden*		-441,1	-84,5	-40,9	-51,9	-34,0	-15,6	-2,9	-3,8	-3,9	-3,9	0,0	-682,5
Inkomster**													
Investeringsinkomst 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		48,4	18,4	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6
Delsumma investeringsinkomster		48,4	18,4	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6
Försäljningsinkomster		15,0	22,4	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9
Delsumma försäljningsinkomster		15,0	22,4	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9
Löpande inkomster/intäkter avgälder		12,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1		193,3
Övrig inkomster/intäkter		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter		22,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	0,0	203,3
Summa positiva kassaflöden**		85,5	60,9	40,9	54,6	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	0,0	362,8
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-355,6	-23,6	0,0	2,7	-13,8	4,5	17,2	16,3	16,3	16,2		-319,7
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											716,6		716,6
Driftskostnader TRN+SDN											-147,2		-147,2
Underhållskostnader trafiknämnden											-102,7		-102,7
Investeringsutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											466,6		466,6
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-355,6	-23,6	0,0	2,7	-13,8	4,5	17,2	16,3	16,3	482,8		146,9
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-37											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-13											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-202 351
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-2 024

Kalkylen upprättad av: Anna Haraldsson

Kalkylen granskad av: Lena Jansson

(ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	tom 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln */**												
Löpande intäkter		22,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	max 8	
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	-12,8	-12,4	-11,9	max -11,1	
Ävskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	max -15,8	
Reavinster/förluster		14,6	22,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd		36,6	42,1	20,1	54,1	20,1	-8,9	-8,5	-8,1	-7,7	-7,3	
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-3,8	-3,9	-3,9	mellan -4 och -4,8
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan -1,5 och -4,4
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-3,8	-3,9	-3,9	

*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)