

Exploateringsnämnden

UTFYLLNAD AV VÄRTAPIREN

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

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-835 071,2
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-8 350,7

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 o 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		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
Delsumma investeringsutgifter		0,0	-47,3	-239,8	-394,2	-349,5	-168,5	-136,7	-73,2	-14,8	0,0	0,0	-1 423,8
Driftskostnader 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	-1,3	-1,3
Övriga utgifter/kostnader													0,0
													0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-2,9	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-4,6	-22,4
Summa negativa kassaflöden*		0,0	-47,3	-239,8	-395,3	-350,6	-171,3	-139,6	-76,3	-18,0	-3,3	-4,6	-1 446,2
Inkomster**													
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
													0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
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
Delsumma 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
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		20,6
Delsumma 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
Summa positiva kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	397,3	3,3	1 018,3	3,4	88,5	3,5	3,6	0,0	1 517,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,0	-47,3	-239,8	2,0	-347,3	847,0	-136,2	12,1	-14,5	0,3	-4,6	71,7
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											0,0		0,0
Driftkostnader TN och SDN											-107,1		-107,1
Underhållskosnader											-45,0		-45,0
Övriga intäkter											72,0		72,0
Övriga kostnader											-8,7		-8,7
Summa restvärden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,7		0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	-47,3	-239,8	2,0	-347,3	847,0	-136,2	12,1	-14,5	-88,4		-12,4
Nettonuvärde, diskontering 5%		-43											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-25											

Resultat analys												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 o senare	Total
Resultatpåverkan nämnd */**												
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
Reavinster/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
Summa resultatpåverkan nämnd	-59,8	-31,5	-220,5	17,6	-331,0	888,1	-73,0	29,4	-11,2	-59,7	-63,0	85,3
Resultatpåverkan TRN + SDN */**												
Driftskostnader 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	-1,3	-1,3
Summa resultatpåverkan TRN + SDN	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-2,9	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-4,6	-22,4

*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)

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