

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2012
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-3,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-7,4
Delsumma investeringsutgifter		-10,9
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-10,9
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-10,9

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-700 042
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-7 000

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & 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		-5,5	-48,7	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-7,7	-24,4	-120,5	-65,7	-15,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,6
Delsumma investeringsutgifter		-13,2	-73,2	-133,7	-65,7	-15,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,0
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		-5,2
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	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-5,2
Summa negativa kassaflöden*		-13,2	-73,2	-134,3	-66,3	-15,6	-1,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-307,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		19,3
Övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	19,3
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	182,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	199,7
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-13,2	-73,2	48,5	-63,9	-13,2	0,5	1,8	1,7	1,7	1,7		-107,5
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											147,0		147,0
Driftskostnader TRN+SDN											-26,1		-26,1
Underhållskostnader trafiknämnden											-16,8		-16,8
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											104,2		104,2
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-13,2	-73,2	48,5	-63,9	-13,2	0,5	1,8	1,7	1,7	105,9		-3,3
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-33											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-73											

Resultatanalys												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln *												
Löpande intäkter	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	max 2,4	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,7	-5,5	-5,3	-5,1	max -4,9	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	max -7,3	år 2018
Reavinster/förluster	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 165
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	167,4	2,4	2,4	-10,8	-10,6	-10,4	-10,2	-10,1		
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	mellan -0,7 och -0,9	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,8	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		

*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)

Nuvärdeskalkyl