

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Nuvärdeskalkyl

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2015
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-2,3
Investeringsutgift allmän platsmark		-50,7
Delsumma investeringsutgifter		-53,1
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-53,1	
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0	
Försäljningsinkomster	113,3	
Delsumma försäljningsinkomster	113,3	
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	113,3	
Nettokassaflöde	60,3	

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-596 660
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-5 967

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & 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		-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-42,8	-0,2	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2
Delsumma investeringsutgifter		-42,8	-0,2	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3
Driftskostnader TRN+SDN		-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,6
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-1,6
Summa negativa kassaflöden*		-43,0	-0,4	-19,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-64,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
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	0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	11,9
Summa positiva kassaflöden**		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	11,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-41,8	0,8	-18,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		-52,1
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											42,3		42,3
Driftskostnader TRN+SDN											-6,4		-6,4
Underhållskostnader trafiknämnden											-4,6		-4,6
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											31,4		31,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-41,8	0,8	-18,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	32,3		-20,7
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-32											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-165											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		28											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		146											

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

	Resultatanalys											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIN **												
Löpande intäkter	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	max 0	år 2018 totalt 0
Internränta	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	max -1,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	max -2,9	
Reavinsten/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd	1,2	1,2	-3,7	-3,7	-3,6	-3,6	-3,5	-3,5	-3,4	-3,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -0,2	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan -0,1 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

*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)