

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-0,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-2,1
Delsumma investeringsutgifter		-2,6
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-2,6
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		1,8
Delsumma försäljningsinkomster		1,8
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		1,8
Nettokassaflöde		-0,8

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-490 571
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-4 906

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-1,6	-3,4	-6,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6
Delsumma investeringsutgifter		-1,6	-3,4	-6,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,5
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	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
Summa negativa kassaflöden*		-1,6	-3,5	-6,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-12,1
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		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		2,1
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		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	2,1
Summa positiva kassaflöden**		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	2,1
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-1,4	-3,3	-6,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		-10,0
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											7,4		7,4
Driftskostnader TRN+SDN											-2,1		-2,1
Underhållskostnader trafiknämnden											-1,4		-1,4
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											3,9		3,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-1,4	-3,3	-6,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,1		-6,1
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-7											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-242											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-8											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-271											

Resultatanalys												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIn *												
Löpande intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	max 0	
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4	
Reavinst/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	0,2	0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		år 2022 totalt 0
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan -0,1 och -0,1	
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 -0,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		

*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)

Kabelverket, etapp 2

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträtsavgälder	6	224
- Driftskostnader TRN+SDN	-2	-60
- Underhållskostnader trafiknämnden	-1	-32
- Investeringsutgift kvartersmark	0	0
- Investeringsutgift allmän platsmark	-11	-373
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	-7	-242

POS.POSTER positiva poster 6,5
 NEG.POSTER negativa poster 13,5
 netto -7,0

Täckningsgrad 48%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 1,8
 TID.UTGIFTER tidigare utgifter 2,6

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 51%

	Prisnivå 2020
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	29
Antal kvm BTA bostäder	2 900
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	2 900
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	2 900
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	15 500
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	100%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	29
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	512
Summa kvartersmark	512
Allmän plats	12 932
Summa allmän plats	12 932
SUMMA UTGIFTER	13 444
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	464
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	18
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	446
Exploateringsgrad	0,19
Nettonuvärde (tkr)	-7 016
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-242

Budgetkonsekvenser Investering	Ack t.o.m. 2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-2,6	-1,6	-3,4	-6,5	-0,1	0,0	-14,2
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /inkomst	-2,6	-1,6	-3,4	-6,5	-0,1	0,0	-14,2
Försäljningsinkomst	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8

Budgetkonsekvenser Drift	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	max 0,2	
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4	år 2022
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,2	0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	mellan -0,1 och -0,1	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1		

