

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2015
<b>Utgifter*</b>		
	Investeringsutgift, markförvärv	0,0
	Investeringsutgift kvartersmark	-0,1
	Investeringsutgift allmän platsmark	0,0
	<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-0,1</b>
Driftskostnader TRN+SDN		
	Underhållskostnader trafiknämnden	
	<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-0,1</b>
<b>Inkomster**</b>		
	Investeringssinkomst kvartersmark	0,0
	Investeringssinkomster allm. platsmark	0,0
	<b>Delsumma investeringsinkomster</b>	<b>0,0</b>
	Försäljningsinkomster	0,0
	<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0,0</b>
	Löpande inkomster/intäkter avgälder	
	Övrig inkomster/intäkter	
	<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa positiva kassaflöden**</b>	<b>0,0</b>
	<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-0,1</b>

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-198 094
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-1 981

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Total
<b>Utgifter*</b>													
	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	-0,2	-0,3	-0,1	-1,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
	Investeringsutgift allmän platsmark	-0,1	-1,2	-10,3	-38,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,8
	<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-0,3</b>	<b>-14,5</b>	<b>-10,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,8</b>
Driftskostnader TRN+SDN													
	Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	-6,1
	<b>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>
	<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-0,3</b>	<b>-14,7</b>	<b>-11,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,9</b>
<b>Inkomster**</b>													
	Investeringssinkomster 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
	Investeringssinkomster 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
	<b>Delsumma investeringsinkomster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Försäljningsinkomster	0,0	0,0	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,9
	<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197,9</b>
Löpande inkomster/intäkter avgälder													
	Övriga inkomster/intäkter	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,8
	<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16,8</b>
	<b>Summa positiva kassaflöden**</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>199,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>214,7</b>
	<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,8</b>	<b>158,8</b>	<b>-38,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>113,8</b>
<b>Restvärden***</b>													
	Tomträttsavgälder											70,9	70,9
	Driftskostnader TRN+SDN											-29,9	-29,9
	Underhållskostnader trafiknämnden											-20,1	-20,1
	Investeringsutgift kvartersmark											0,0	0,0
	Investeringsutgift allmän platsmark											0,0	0,0
	Investeringssinkomster kvartersmark											0,0	0,0
	Investeringssinkomster allmän platsmark											0,0	0,0
	Försäljningsinkomster											0,0	0,0
	Övriga intäkter											0,0	0,0
	<b>Summa restvärden</b>											<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
	<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,8</b>	<b>158,8</b>	<b>-38,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>22,1</b>	<b>134,7</b>
	<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>	<b>116</b>											
	<b>Nettonuvärde per ekv lgh i tkr</b>	<b>243</b>											

Resultatanalys													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar	
<b>Resultatpåverkan Expln **</b>													
Löpande intäkter	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	max 2	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4	max -1,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	max -2,4	år 2021
Revinster/förluster	0,0	0,0	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 197,6
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>199,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN **</b>													
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	mellan -0,8 och -1	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,9	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>		

\*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar eller kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 1  
Till tjänsteutl./mem  
av den 2016-11-17  
Dnr E2016-03230