

## Kastanjen och Oxläggen

Nuvärdeskalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl															
Mnkr	År	tom 2022	Mnkr	År	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 & senare	Total	
<b>Utgifter*</b>			<b>Utgifter*</b>														
Investeringsutgift, markförvärv	0,0		Investeringsutgift, markförvärv		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	
Investeringsutgift kvartersmark	-1,2		Investeringsutgift kvartersmark		-0,1	-0,2	-6,5	-3,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	
Investeringsutgift allmän platsmark	-0,1		Investeringsutgift allmän platsmark		-0,1	-0,1	-0,1	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-1,3</b>		<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,3</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>-13,8</b>	
varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)	0,1		varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Driftskostnader TRN+SDN			Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	
Underhållskostnader trafikinämnden			Underhållskostnader trafikinämnden		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 övriga utgifter/kostnader</b>	<b>0,0</b>		<b>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</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>-0,1</b>	
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-1,3</b>		<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,4</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>-13,9</b>	
<b>Inkomster**</b>			<b>Inkomster**</b>														
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0		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		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	
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>	<b>0,0</b>		<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>	
varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsumma investeringsinkomster)	0,0		varav ej aktiverbara inkomster (ingår i 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	
varav icke offentliga bidrag (ingår i delsumma investeringsinkomster)	0,0		varav icke offentliga bidrag (ingår i 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		Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0,0</b>		<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</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>0,8</b>	
Löpande inkomster/intäkter avgälder			Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,3	
Övriga inkomster/intäkter			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	
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>	<b>0,0</b>		<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>	<b>0,0</b>		<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-1,3</b>		<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>		<b>-8,8</b>	
			<b>Restvärden***</b>														
			Tomträtsavgälder											20,4		20,4	
			Driftskostnader TRN+SDN											-0,6		-0,6	
			Underhållskostnader trafikinämnden											-0,4		-0,4	
			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	
			<b>Summa restvärden</b>											<b>19,4</b>		<b>19,4</b>	
			<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>19,9</b>		<b>10,6</b>
<b>Projektspecifika nyckeltal</b>			<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>		<b>4</b>												
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-342 272		<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr</b>		<b>93</b>												
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-3 423																

Resultatanalys													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 & senare	Kommentar	
<b>Resultatpåverkan ExpIn */*</b>													
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	max 0,6	
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Reavinsterrörluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	år 2028 totalt 0
Icke offentliga bidrag upplösning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Offentliga bidrag upplösning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Offentliga bidrag internränta	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>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN */*</b>													
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	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
Underhållskostnader trafikinämnden	0,0	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
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</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>		

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

\*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)

\*\*\*\* Under år 2022-2023 rättas dessa kostnader genom finansförvaltningen