

Östra Kista inklusive investering i skolan/idrottsanläggningar

Skuggkalkyl

Tidigare utgifter/inkomster			Investeringskalkyl															
Mnkr	År	tom 2024	Mnkr	År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 & senare	Total		
Utgifter*			Utgifter*															
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,0			-0,2	-2,3	-2,0	-1,4	-0,6	-1,5	-6,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-14,6		
		0,0			-0,1	-4,7	-4,4	-4,6	-17,1	-17,6	-74,2	-45,3	0,0	0,0	0,0	-168,2		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9		
Delsumma investeringsutgifter varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)			Delsumma investeringsutgifter varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)			-0,3	-7,0	-6,4	-6,0	-17,7	-19,1	-127,4	-45,6	0,0	0,0	-229,7		
		0,0			0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5		-7,4		
Summa negativa kassaflöden*			Summa negativa kassaflöden*			-0,3	-7,0	-6,4	-6,0	-17,7	-20,6	-128,9	-47,1	-1,5	-1,5	0,0	-237,0	
Inkomster**			Inkomster**															
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,0			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 varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsumma investeringsinkomster)			Delsumma investeringsinkomster 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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,0			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			Försäljningsinkomster			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Delsumma försäljningsinkomster			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	
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		9,1		
					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			Delsumma övriga inkomster/intäkter			0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	9,1	
Summa positiva kassaflöden**			Summa positiva kassaflöden**			0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	9,1	
Nettokassaflöde			Nettokassaflöde exklusive restvärden			-0,3	-7,0	-6,4	-6,0	-17,7	-18,7	-127,1	-45,2	0,3	0,3		-228,0	
			Restvärden***															
			Tomträttsavgälder														63,7	63,7
			Driftskostnader TRN+SDN														-57,1	-57,1
			Underhållskostnader trafiknämnden														-32,5	-32,5
			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
			Investeringsutgift Skola/Idrott														0,0	0,0
			Summa restvärden														-25,9	-25,9
			Nettokassaflöde - inkl. restvärden			-0,3	-7,0	-6,4	-6,0	-17,7	-18,7	-127,1	-45,2	0,3	-25,6		-253,9	
			Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr			-191												
			Nettonuvärde per ekv lght i tkr			-238												
Projektspecifika nyckeltal																		
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå		-287 091																
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå		-2 871																

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpiN **												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	max 1,8	
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-5,0	-4,8	max -4,5	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3	max -4,3	år 2033
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 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	totalt 0
Offentliga bidrag internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	1,8	1,4	1,4	-7,4	-7,3		
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
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	totalt 0
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	mellan -1,6 och -1,9	
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 -1,7	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5		

*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)