

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Mnkr	Ar	tom 2011
Tidigare utgifter/inkomster		
Utgifter*		0,0
Investeringsskatt, markförvar		-7,1
Investeringsskatt kvartsmark		-0,5
Investeringsskatt allmän platsmark		-7,6
Delsumma investeringsskatter		
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbädden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		
Summa negativa kassaflöden*		-7,6
Inkomster**		
Investeringsskatt kvartsmark		0,0
Investeringsskatt allmän platsmark		0,0
Delsumma investeringsskatter		
Försäljningsinkomster		
Delsumma försäljningsinkomster		
Löpande inkomster/utgifter avskatt		
Övriga inkomster/utgifter		
Delsumma övriga inkomster/utgifter		
Summa positiva kassaflöden**		
Nettokassaflöde		-7,6

Projektspecifika avskatt	
Exploateringskostnad k/kr/kv lagrenhet	-596 751
Exploateringskostnad k/kr/kv BTA i löpande prisnivå	-5 968

Kalkylen upprepad av:

Kalkylen granskad av (ekonomisk eller motsvarande):

Nuvärdeskalkyl

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 20/9-12
Dnr E2012-513-01530

120920 Nuvärde mall, EN bilaga

Mnkr	Ar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Total
Investeringsskatt													
Utgifter*		-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Investeringsskatt, markförvar		-1,2	-27,5	-1,3	-94,0	-42,8	-64,3	-43,3	-43,3	0,0	0,0	0,0	-231,7
Investeringsskatt kvartsmark		0,0	-0,1	-0,1	-2,4	-6,4	-42,5	-27,1	-21,4	0,0	0,0	0,0	-100,0
Investeringsskatt allmän platsmark		-151,2	-27,6	-1,4	-96,4	-49,2	-108,3	-28,3	-21,7	0,0	0,0	0,0	-481,7
Delsumma investeringsskatter													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	0,0	-7,5
Underhållskostnader trafikbädden		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 utgifter/kostnader													
Summa negativa kassaflöden*		-151,2	-27,6	-1,4	-96,4	-49,2	-108,3	-28,3	-21,7	-1,5	-1,6	0,0	-7,5
Inkomster**													
Investeringsskatt kvartsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allmän 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 investeringsskatter													
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,8
Delsumma försäljningsinkomster													
Löpande inkomster/utgifter avskatt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	34,8
Övriga inkomster/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
Delsumma övriga inkomster/utgifter													
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,8	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	865,7
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-151,2	-27,6	-1,4	-96,4	-49,2	729,5	-21,8	-16,2	5,4	5,4		376,4
Restvärden***													
Tomtåtgärdsgälder													
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbädden													
Investeringsskatt kvartsmark													
Investeringsskatt allmän platsmark													
Investeringsskatt kvartsmark													
Investeringsskatt allmän platsmark													
Investeringsskatt kvartsmark													
Investeringsskatt allmän platsmark													
Försäljningsinkomster													
Övriga inkomster													
Summa restvärden													
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-151,2	-27,6	-1,4	-96,4	-49,2	729,5	-21,8	-16,2	5,4	5,4		529,4
Nettonivå, diskontering 5 % i mkr		347											
Nettonivå per kv. i tkr		423											

Mnkr	Ar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	kommentar
Resultatanalys													
Resultatpåverkan Explit *													
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	max 7
Intensitet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	max -2,6
Anskaffningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	max -3
Reinvesteringar		0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,9	7,0	7,0	7,0	1,2		totalt 555,9
Resultatpåverkan TRN+SDN **													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	max -1,6 och -1,9	
Underhållskostnader trafikbädden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -1,7
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6		

*Negativ kassaflöde, dvs utlösen av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet

**Positiv kassaflöde, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken

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

Persikan

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	183	223
- Driftskostnader TRN+SDN	-43	-53
- Underhållskostnader trafiknämnden	-22	-26
- Investeringsutgift kvartersmark	-196	-239
- Investeringsutgift allmän platsmark	-76	-93
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	651	794
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	-150	-183
Totalt	347	423

POS.POSTER positiva poster 833,7
 NEG.POSTER negativa poster 486,7
 netto 347,0

Täckningsgrad 171%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0
 TID.UTGIFTER tidigare utgifter 7,6

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 169%