

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-1,1
Investeringsutgift allmän platsmark		0,3
Delsumma investeringsutgifter		-0,8
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,8
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-0,8

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-1 070 534
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-10 705

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		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	-1,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-12,8	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-14,1
Delsumma investeringsutgifter		-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-12,9	-0,4	-0,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-15,2
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,1
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa negativa kassaflöden*		-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-12,9	-0,4	-0,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-15,3
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	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
Försäljningsinkomster		0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Delsumma 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
Summa positiva kassaflöden**		0,0	4,4	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,2	4,2	-0,2	-0,4	-1,7	-0,4	-0,4	-0,6	0,0	0,0		0,3
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN											-0,3		-0,3
Underhållskostnader trafiknämnden											-0,2		-0,2
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											-0,5		-0,5
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,2	4,2	-0,2	-0,4	-1,7	-0,4	-0,4	-0,6	0,0	-0,5		-0,2
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		0											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		108											

Resultatanalys												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIn */**												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Reavinster/förluster	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		år 2027 totalt 3,1
Resultatpåverkan 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	mellan 0 och 0	
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	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*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)

Projekt:	H9391600
Projektnamn:	Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)
Projektleddare:	Hjelmström, Koki

Prisnivå
2020

FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	450
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	450
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	450
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	9 200
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	100%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	5
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 975
Summa kvartersmark	1 975
Allmän plats	11 282
Summa allmän plats	11 282
SUMMA UTGIFTER	13 257
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	4 339
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	10 300
SUMMA INKOMSTER	14 639
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	657
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	439
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	218
Exploateringsgrad	0,05
Nettonuvärde (tkr)	486
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	108