

Larsboda Strand inklusive investering i skolan/idrottsanläggningar

Skuggkalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2021
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		-1,4
Investeringsutgift kvartersmark		-50,9
Investeringsutgift allmän platsmark		-165,9
Delsumma investeringsutgifter		
		-218,2
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		
		0,0
Summa negativa kassaflöden*		
		-218,2
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		9,8
Investeringsinkomster allm. platsmark		33,2
Delsumma investeringsinkomster		
		42,9
Försäljningsinkomster		250,9
Delsumma försäljningsinkomster		
		250,9
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		
		0,0
Summa positiva kassaflöden**		
		293,8
Nettokassaflöde		
		75,7

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-503 188
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-5 032

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförvärv		0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
Investeringsutgift kvartersmark		-10,6	-5,6	-52,5	-77,8	-139,8	-96,8	-31,6	-6,8	-6,4	-2,2	-8,9	-439,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-69,1	-48,5	-46,9	-165,4	-240,8	-182,5	-102,4	-54,7	-33,3	0,0	0,0	-943,6
Investeringsutgift Skola		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,6	0,0	-640,6
Investeringsutgift Idrott		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 investeringsutgifter		-79,7	-54,1	-99,3	-253,7	-380,6	-279,3	-134,0	-61,5	-39,7	-642,8	-8,9	-2 033,8
Driftskostnader TRN+SDN		-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2	-1,7		-9,2
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6		-2,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,5	-1,6	-1,7	-2,4	0,0	-11,1
Summa negativa kassaflöden*		-80,3	-54,7	-99,9	-254,4	-381,3	-280,2	-135,5	-63,1	-41,4	-645,2	-8,9	-2 044,9
Inkomster**													
Investeringsinkomster kvartersmark		5,5	2,9	1,8	0,7	9,5	9,5	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
Investeringsinkomster allm. platsmark		12,3	3,7	15,9	107,9	145,4	89,5	39,4	4,3	0,0	0,0	0,0	418,4
Delsumma investeringsinkomster		17,8	6,6	17,7	108,6	154,9	99,0	49,3	4,4	0,0	0,0	0,0	458,2
Försäljningsinkomster		167,3	0,0	0,0	8,1	0,0	237,1	92,0	105,5	0,0	428,0	0,0	1 038,0
Delsumma försäljningsinkomster		167,3	0,0	0,0	8,1	0,0	237,1	92,0	105,5	0,0	428,0	0,0	1 038,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		1,5	1,7	1,7	2,4	2,3	2,4	2,9	2,9	2,9	4,6		25,1
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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		1,5	1,7	1,7	2,4	2,3	2,4	2,9	2,9	2,9	4,6	0,0	25,1
Summa positiva kassaflöden**		186,5	8,2	19,4	119,1	157,2	338,5	144,1	112,8	2,9	432,6	0,0	1 521,3
Nettokassaflöde exklusive restvärden		106,3	-46,5	-80,5	-135,3	-224,1	58,3	8,6	49,6	-38,5	-212,6		-514,7
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											161,8		161,8
Driftskostnader TRN+SDN											-64,5		-64,5
Underhållskostnader trafiknämnden											-48,2		-48,2
Investeringsutgift kvartersmark											-8,4		-8,4
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											40,7		40,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		106,3	-46,5	-80,5	-135,3	-224,1	58,3	8,6	49,6	-38,5	-171,9		-474,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-362											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-104											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-286											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-82											

Resultatanalys													
	tom 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIn */**													
Löpande intäkter		1,5	1,7	1,7	2,4	2,3	2,4	2,9	2,9	2,9	4,6	max 3,1	år 2032 totalt 1152,5
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -12,7	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -16,9	
Reavinster/förluster	249,491716	146,0	0,0	0,0	-64,4	0,0	208,1	82,5	103,5	0,0	427,4	0	
Exploateringsbidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Exploateringsbidrag internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Summa resultatpåverkan nämnd	249,5	147,4	1,7	1,7	-62,0	2,3	210,6	85,4	106,3	2,9	432,0		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**													
Driftskostnader TRN+SDN		-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2	-1,7	Jan -1,8 och -2,1	
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	Jan -0,7 och -1,9	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,5	-1,6	-1,7	-2,4		

*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)

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
-11,9
-489,9
-1 109,5
-640,6
0,0
-2 522,0
-9,2
-2,0
-11,1
-2 263,1
49,5
451,5
501,1
1 288,9
1 288,9
25,1
0,0
25,1
1 815,1
-448,0