

Bilaga 2 - Skuggkalkyl

Nytorps gärde inklusive investering i skolan/idrottsanläggningar

Skuggkalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2022
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-4,4
Investeringsutgift allmän platsmark		-20,9
Delsumma investeringsutgifter		-25,3
varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)		2,0
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-25,3
Inkomster**		
Investeringssinkomst kvartersmark		0,0
Investeringssinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringssinkomster		0,0
varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsumma investeringsinkomster)		0,0
varav icke offentliga bidrag (ingår i delsumma investeringssinkomster)		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		-25,3

Projektspecifika nyckeltal	
schablon för fördelning av medfinansiering satsningar på infrastrukturprojekt för väg och spårtrafiken, per ekv lgh i tkr	85
Nettonuvärde, per ekv lgh i tkr inkl. medfinansiering	-200
Nettonuvärde, per ekv lgh i tkr inkl tidigare nedlagda utg/ink och medfinansiering	-242
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	+1 379 270
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	+13 793

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 & 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		-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-1,0	-0,3	-5,1	-5,4	-3,0	-0,1	-0,1	-16,7
Investeringsutgift allmän platsmark		-11,3	-8,2	-3,3	-25,7	-69,2	-142,0	-86,7	-106,6	-67,4	-42,2	-22,0	-584,6
Investeringsutgift Skola		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 Idrott		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8
Delsumma investeringsutgifter		-11,9	-8,7	-3,7	-26,1	-70,2	-142,3	-323,6	-112,0	-70,4	-42,3	-22,1	-833,2
varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-2,0
Underhållskostnader trafiknämnden		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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-2,0
Summa negativa kassaflöden*		-11,9	-8,7	-3,7	-26,1	-70,2	-142,3	-323,9	-112,6	-70,9	-42,9	-22,1	-835,2
Inkomster**													
Investeringssinkomster 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
Investeringssinkomster allm. platsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
Delsumma investeringssinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
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 investeringssinkomster)		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	299,6	0,0	0,0	0,0	537,7
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	299,6	0,0	0,0	0,0	537,7
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	7,1	7,1	7,1	7,1	25,5
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	4,3	7,1	7,1	7,1	0,0	25,5
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,1	242,4	306,7	7,1	7,1	0,0	575,7
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-11,9	-8,7	-3,7	-26,1	-63,9	-136,2	-81,5	194,0	-63,9	-35,8		-237,5
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											246,8		246,8
Driftskostnader TRN+SDN											-21,9		-21,9
Underhållskostnader trafiknämnden											-12,0		-12,0
Investeringsutgift kvartersmark											-0,1		-0,1
Investeringsutgift allmän platsmark											-20,9		-20,9
Investeringssinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringssinkomster 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											191,9		191,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-11,9	-8,7	-3,7	-26,1	-63,9	-136,2	-81,5	194,0	-63,9	156,1		-45,6
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-71											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-115											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-96											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-157											

Resultatanalys												
	tom 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 & senare
Resultatpåverkan ExplN */**												
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	299,6	0,0	0,0	max 7,1
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max +13,1
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max +15,2
Reavinster/förluster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,1	297,5	0,0	0,0	0,0
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
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
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
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,2	597,0	0,0	0,0	
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	mellan -0,6 och -0,7
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 -0,7
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

**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)