

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl											Total	
Mnr	Ar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare		
Utgifter*														
Investeringsskatt, markförvärv		0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6
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	0,0
Investeringsskatt allmän platsmark		-110,0	-262,5	-452,0	-694,6	-808,3	-1 212,5	-1 273,1	-1 266,4	-856,9	-651,6	-265,5	0,0	-7 853,4
Delsumma investeringsutgifter		-110,0	-262,5	-452,0	-694,6	-808,3	-1 212,5	-1 273,1	-1 266,4	-856,9	-651,6	-265,5		-7 853,4
Driftkostnader TRN+SDN		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
Underhållskostnader trafikområdet		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 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	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-110,0	-262,5	-452,0	-694,6	-808,3	-1 212,5	-1 273,1	-1 266,4	-856,9	-651,6	-265,5		-7 853,4
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	0,0
Investeringsskatt allm. platsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	880,0	911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 951,2
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	880,0	911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 951,2
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	463,7	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	869,1
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	463,7	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	869,1
Löpande inkomster/intäkter avskiljer		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
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	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	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	528,2	1 343,7	911,1	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	2 840,3
Nettokassaflöde		-110,0	-262,5	-452,0	-694,6	-280,1	131,2	-362,0	-1 266,4	-856,9	-594,2			-4 778,1
Restvärden***														
Tomträttsavgifter											0,0			0,0
Driftkostnader TRN+SDN											-270,9			-270,9
Underhållskostnader trafikområdet											-774,0			-774,0
Investeringsskatt kvartsmark											0,0			0,0
Investeringsskatt allmän platsmark											-252,9			-252,9
Investeringsskatt kvartsmark											0,0			0,0
Investeringsskatt allmän platsmark											0,0			0,0
Försäljningsinkomster											0,0			0,0
Övriga intäkter											0,0			0,0
Summa restvärden											-1 297,7			-1 297,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-110,0	-262,5	-452,0	-694,6	-280,1	131,2	-362,0	-1 266,4	-856,9	-1 891,9			-6 075,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnr		-4 496												

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomiker eller motsvarande):

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

**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken

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

Slussen

	Nuvärde i mnkr
Tomträttsavgälder	0
Driftskostnader TRN+SDN	-175
Underhållskostnader trafiknämnden	-499
Investeringsutgift kvartersmark	0
Investeringsutgift allmän platsmark	-5 998
Investeringsinkomster kvartersmark	0
Investeringsinkomster allmän platsmark	1 501
Försäljningsinkomster	703
Övriga intäkter	0
Markförvärv	-29
Totalt	-4 496

	Prisnivå 2010
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	76 200
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	76 200
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	76 200
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	75 000
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	762
UTGIFTER (tkr)	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	30 000
- Iordningställande av mark	506
Summa kvartersmark	30 506
Allmän plats	6 114 209
Summa allmän plats	6 114 209
SUMMA UTGIFTER	6 144 715
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	808 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	1 754 034
SUMMA INKOMSTER	2 562 034
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	5 762
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	40
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	5 722
Exploateringsgrad	1,02
Nettonuvärde (tkr)	-4 496 464
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-5 901

Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	t.o.m.						
Mår	2009	2010	2011	2012	2013	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-116,7	-110,0	-293,1	-452,0	-694,6	-6 334,3	-8 000,7
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 951,2	1 951,3
Nettoutgift (-) /-inkomst	-116,7	-110,0	-293,1	-452,0	-694,6	-4 383,0	-6 049,4
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	889,1	889,1

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Mår	2010	2011	2012	2013	2014	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -291,8	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -182,4	år 2020
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	521,1	totalt 809,5
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	288,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -8,5	
Underhållskostnader trafikstranden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -24,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

