

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/incomester		
Mnkr	År	tom 2009
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	
Investeringsutgift kvartersmark	-0,5	
Investeringsutgift allmän platsmark	-116,2	
Delsumma investeringsutgifter	-116,7	
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-116,7	
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0	
Investeringsinkomst allm. platsmark	0,0	
Delsumma investeringsinkomster	0,0	
Försäljningsinkomster	0,0	
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övriga inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,0	
Nettokassaflöde	-116,7	

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförvärv		0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6
Investeringsutgift 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
Investeringsutgift 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	-7 853,4
Delsumma investeringsutgifter		-110,0	-293,1	-452,0	-694,6	-808,3	-1 212,5	-1 273,1	-1 266,4	-856,9	-651,6	-265,5	-7 884,0
Driftskostnader 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-110,0	-293,1	-452,0	-694,6	-808,3	-1 212,5	-1 273,1	-1 266,4	-856,9	-651,6	-265,5	-7 884,0
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	160,2	880,0	911,1	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	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	889,1
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	463,7	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	889,1
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	0,0	0,0	0,0	528,2	1 343,7	911,1	0,0	0,0	57,4	0,0	2 840,3
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-110,0	-293,1	-452,0	-694,6	-280,1	131,2	-362,0	-1 266,4	-856,9	-594,2		-4 778,1
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN											-270,9		-270,9
Underhållskostnader trafiknämnden											-774,0		-774,0
Investeringsutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark											-252,9		-252,9
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											-1 297,7		-1 297,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-110,0	-293,1	-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 mnkr		-4 496											

Resultatanalys													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan Expln **													
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 -291,8	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -182,4	år 2020
Revinster/förluster		0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	463,7	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	totalt 809,5
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	463,7	0,0	0,0	0,0	57,4		
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 -8,5	
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 -24,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

*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)

BILAGA 1

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

Budgetkonsekvenser	2010	2011	2012	2013	2014	Senare	Kom- mentar
Drift							
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	melan 0 och -8,5	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och -24,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

