

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2009
Utgifter**		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-8,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-5,5
Delsumma investeringsutgifter		-14,0
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-14,0
Inkomster**		
Investeringsinkomster 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		-14,0

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-915 581
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-9 156

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & 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		-0,4	-3,0	-5,1	-7,6	-28,9	-22,8	-85,8	-76,1	-122,6	-38,0	-289,1	-679,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-2,7	-13,1	-53,5	-173,6	-149,5	-160,8	-168,2	-234,3	-183,9	-199,3	-1 629,8	-2 968,8
Delsumma investeringsutgifter		-3,1	-16,2	-58,5	-181,3	-178,4	-183,6	-253,9	-310,4	-306,6	-237,4	-1 918,9	-3 648,3
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-2,7	-7,8
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	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-2,7	0,0	-7,8
Summa negativa kassaflöden*		-3,1	-16,2	-58,5	-181,3	-178,4	-184,5	-254,8	-312,0	-308,3	-240,0	-1 918,9	-3 656,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,7	0,0	0,0	0,0	776,8	2 828,5	4 322,9
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,7	0,0	0,0	0,0	776,8	2 828,5	4 322,9
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	7,2
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	2,4	2,4	2,4	0,0	7,2
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,7	0,0	2,4	2,4	779,2	2 828,5	4 330,1
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-3,1	-16,2	-58,5	-181,3	-178,4	533,1	-254,8	-309,6	-305,9	539,2		-235,6
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											348,1		348,1
Driftskostnader TRN+SDN											-235,8		-235,8
Underhållskostnader trafiknämnden											-151,2		-151,2
Investeringsutgift kvartersmark											-238,5		-238,5
Investeringsutgift allmän platsmark											-1 326,4		-1 326,4
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											2 070,0		2 070,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											466,3		466,3
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,1	-16,2	-58,5	-181,3	-178,4	533,1	-254,8	-309,6	-305,9	1 005,5		230,7
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		74											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		18											

Resultatanalys													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExpIN */**													
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	max 9,2		
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	0,0	0,0	0,0	max 0		år 2033
Reavinst/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0	0,0	0,0	0,0	517,5	1 131,4		totalt 2316,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0	0,0	2,4	2,4	519,9			
Resultatpåverkan TRN+SDN */**													
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-2,7	mellan -2,7 och -8,9		
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 -8,1		
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-2,7			

*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)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):