

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/income		
Mnkr	År	tom 2009
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		-80,7
Investeringsutgift kvartersmark		-22,6
Investeringsutgift allmän platsmark		-127,0
Delsumma investeringsutgifter		-230,4
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-230,4
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		21,3
Investeringsinkomster allm. platsmark		9,9
Delsumma investeringsinkomster		31,2
Försäljningsinkomster		86,4
Delsumma försäljningsinkomster		86,4
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		117,6
Nettokassaflöde		-112,8

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförvärv		-80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,7
Investeringsutgift kvartersmark		-27,8	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,2
Investeringsutgift allmän platsmark		-143,7	-72,7	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,9
Delsumma investeringsutgifter		-252,2	-73,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,9
Driftskostnader TRN+SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4		-3,2
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		-0,4
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-3,6
Summa negativa kassaflöden*		-252,5	-73,3	-19,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-347,5
Inkomster**													
Investeringsinkomster kvartersmark		29,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
Investeringsinkomster allm. platsmark		9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
Delsumma investeringsinkomster		39,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7
Försäljningsinkomster		86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
Delsumma försäljningsinkomster		86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
Löpande inkomster/intäkter avgifter		14,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		50,4
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		14,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	50,4
Summa positiva kassaflöden**		140,1	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	176,5
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-112,4	-68,8	-15,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5		-171,0
Restvärden***													
Tomträttsavgifter												142,0	142,0
Driftskostnader TRN+SDN												-13,2	-13,2
Underhållskostnader trafiknämnden												-9,7	-9,7
Investeringsutgift kvartersmark												0,0	0,0
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
Summa restvärden												119,1	119,1
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-112,4	-68,8	-15,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5	122,6	-51,9
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-96											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-209											

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
-80,7
-28,2
-234,9
-343,9
-3,2
-0,4
-3,6
-347,5
29,8
9,9
39,7
86,4
86,4
50,4
0,0
50,4
176,5
-171,0

Resultatanalys												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExPIN */**												
Löpande intäkter	14,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	max 0
Internränta	0,0	0,0	-13,3	-12,9	-12,4	-12,0	-11,6	-11,2	-10,8	-10,4	-10,4	max -10
Avskrivningar	0,0	0,0	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	max -10,4
Reavinst/örluster	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 resultatpåverkan nämnd	14,5	4,0	-19,7	-19,2	-18,8	-18,4	-18,0	-17,6	-17,2	-16,8		år 2012 totalt 0
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	mellan -0,4 och -0,4
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan -0,1 och -0,4
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	

*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)

Bilaga 1

Kalkylen upprättad av: *Sten Jansson*
 Kalkylen granskad av: *Sten Jansson*
 (ekonomichef eller motsvarande):