

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomst	
Mnkr	År
	tom 2010
Utgifter*	
Investeringsutgift, markförvärv	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-1,9
Investeringsutgift allmän platsmark	0,0
Delsumma investeringsutgifter	-1,9
Driftskostnader TRN+SDN	
Underhållskostnader trafiknämnden	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-1,9
Inkomster**	
Investeringsinkomst 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	-1,9

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-250 226
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-2 502

"Integrerad gatustruktur" 250,2 mnkr

14 Bilaga 2													
Mnkr	År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & 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		-1,0	-0,1	-0,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-5,1	-15,6
Investeringsutgift allmän platsmark		0,0	0,0	0,0	-34,7	-60,8	-70,2	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,7
Delsumma investeringsutgifter		-1,0	-0,1	-0,1	-35,9	-62,0	-71,5	-68,3	-1,4	-1,5	-1,6	-5,1	-248,3
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*		-1,0	-0,1	-0,1	-35,9	-62,0	-71,5	-68,3	-1,4	-1,5	-1,6	-5,1	-248,3
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	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	11,7	12,0	37,3	116,2
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	11,7	12,0	37,3	116,2
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	0,0	10,8
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	0,4	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	0,0	10,8
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6	37,3	127,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-1,0	-0,1	-0,1	-24,9	-50,4	-59,3	-55,5	12,0	12,5	13,1		-153,5
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											132,6		132,6
Driftskostnader TRN+SDN											0,0		0,0
Underhållskostnader trafiknämnden											0,0		0,0
Investeringsutgift kvartersmark											-4,7		-4,7
Investeringsutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											33,8		33,8
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											161,7		161,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-1,0	-0,1	-0,1	-24,9	-50,4	-59,3	-55,5	12,0	12,5	174,8		8,2
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-22											
Nettonuvärde per ekv lgh i tkr		-22											

Resultatanalys													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExpIn **													
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	max 3,8		
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -5,9		
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -7,1		år 2024
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	32,3		totalt 106,4
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	10,4	11,0	11,6	12,1	12,7	13,3	13,9			
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 0		
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		
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

*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:

Per-Eric Siljestam

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

Lena Jansson

Nuvärdeskalkyl