

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Bilaga 1
Nuvärdeskalkyl

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl															
Mnkr	År	tom 2010	Mnkr	År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & senare	Total	
Utgifter*			Utgifter*														
Investeringsutgift, markförvärv		0,0	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		-0,3	Investeringsutgift kvartersmark		-0,2	-0,3	-2,3	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,2	Investeringsutgift allmän platsmark		-0,2	-1,2	-13,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	
Delsumma investeringsutgifter		-0,5	Delsumma investeringsutgifter		-0,4	-1,4	-15,6	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	
Driftskostnader TRN+SDN			Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,1	
Underhållskostnader trafiknämnden			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	Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,1	
Summa negativa kassaflöden*		-0,5	Summa negativa kassaflöden*		-0,4	-1,4	-15,6	-18,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-36,4	
Inkomster**			Inkomster**														
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0	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	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	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	Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	
Löpande inkomster/intäkter avgälder			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	
Övrig inkomster/intäkter			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	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	Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	
Nettokassaflöde		-0,5	Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,4	-1,4	-15,6	100,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	82,1	
			Restvärden***														
			Tomträtsavgälder											0,0		0,0	
			Driftskostnader TRN+SDN											-6,4		-6,4	
			Underhållskostnader trafiknämnden											-3,9		-3,9	
			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											-10,3		-10,3	
			Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,4	-1,4	-15,6	100,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-10,5		71,8
			Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		64												
			Nettonuvärde per ekv lght i tkr		578												

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-324 530
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-3 245

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 & 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	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	max -0,9	år 2014
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 111,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	110,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5		
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -0,2	
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 -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

*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)