

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2011
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		-37,9
Investeringsutgift kvartermark		-1,6
Investeringsutgift allmän platsmark		-1,7
Delsumma investeringsutgifter		-41,2
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-41,2
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartermark		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		-41,2

Investeringskalkyl														
Mnkr	År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Total	
Utgifter*														
Investeringsutgift, markförvärv		-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Investeringsutgift kvartermark		-0,3	-0,3	-2,4	-1,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-5,2	-0,2	-22,3	-26,6	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,8
Delsumma investeringsutgifter		-25,5	-0,5	-24,6	-27,6	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,3
Driftskostnader TRN+SDN														
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6		-4,3
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-4,3
Summa negativa kassaflöden*		-25,5	-0,5	-25,1	-28,1	-37,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-119,6
Inkomster**														
Investeringsinkomster kvartermark		0,0	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	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	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6
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	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	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	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-25,5	-0,5	68,5	-28,1	-37,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6			-25,9
Restvärden***														
Tomträttsavgälder												0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN												-21,4		-21,4
Underhållskostnader trafiknämnden												-13,8		-13,8
Investeringsutgift kvartermark												0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark												0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartermark												0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark												0,0		0,0
Försäljningsinkomster												0,0		0,0
Övriga intäkter												0,0		0,0
Summa restvärden												-35,2		-35,2
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-25,5	-0,5	68,5	-28,1	-37,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-35,8		-61,2
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-44												
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-26												

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-92 076
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-921

Resultatanalys													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExpiN */**													
Löpande intäkter	0,0	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	-2,5	-2,4	-2,3	max -2,2		
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	max -2,8		år 2019
Revinster/förluster	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 72,8
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,2	-5,1			
Resultatpåverkan TRN+SDN */**													
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	mellan -0,6 och -0,7	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,6	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		

*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)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):