

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2011
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-14,2	
Investeringsutgift allmän platsmark	-12,0	
Delsumma investeringsutgifter	-26,3	
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-26,3	
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	-26,3	

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-684 870
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-6 849

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & 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		-1,6	-1,9	-1,5	-66,3	-87,0	-8,5	-69,8	-3,0	-3,2	-3,7	-102,4	-349,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-6,8	-12,4	-162,5	-314,4	-107,0	-113,6	-181,3	-169,3	-68,0	-65,2	-1 163,9	-2 364,2
Delsumma investeringsutgifter		-8,4	-14,3	-164,1	-380,7	-194,0	-122,1	-251,1	-172,2	-71,2	-68,9	-1 266,2	-2 713,2
Driftskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafiknämnden													
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-0,6	-1,5	-1,5	-2,9	-3,3	-3,4	-4,6	0,0	-17,8
Summa negativa kassaflöden*		-8,4	-14,3	-164,1	-381,3	-195,5	-123,6	-254,1	-175,5	-74,6	-73,5	-1 266,2	-2 731,0
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													
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	31,3	574,4	0,0	498,0	228,6	0,0	602,3	2 417,0	4 351,6
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,4	6,4	6,4	9,3		34,6
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		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,4	6,4	6,4	9,3	0,0	34,6
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	33,3	576,4	2,0	504,4	235,0	6,4	611,6	2 417,0	4 386,2
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-8,4	-14,3	-164,1	-348,0	381,0	-121,6	250,3	59,4	-68,2	538,1		504,4
Restvärden***													
Tomträttsavgälder													
Driftskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafiknämnden													
Investeringsutgift kvartersmark													
Investeringsutgift allmän platsmark													
Investeringsinkomster kvartersmark													
Investeringsinkomster allmän platsmark													
Försäljningsinkomster													
Övriga intäkter													
Summa restvärden												786,5	786,5
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-8,4	-14,3	-164,1	-348,0	381,0	-121,6	250,3	59,4	-68,2	1 324,6		1 290,9
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		784											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		196											

Resultatanalys												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExplN */**												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,4	6,4	6,4	9,3	max 11,4	
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	-25,3	-460,3	0,0	332,2	60,8	0,0	430,0	1 484,9	totalt 2743
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-23,2	462,4	2,0	338,6	67,2	6,4	439,3		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-1,5	-1,5	-2,9	-3,3	-3,4	-4,6	mellan -4,7 och -9,9	
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 -9,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-1,5	-1,5	-2,9	-3,3	-3,4	-4,6		

*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

(economichef eller motsvarande):