

Bilaga nummer 1  
Till tjänsteud./mem  
av den 2015-10-01  
Dnr E2012-513-01636

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl										Total			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 & senare		
Utgifter*		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	0,0
Investeringsutgift, markförvärv		-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Investeringsutgift kvartersmark		-1,2	-16,9	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7
Delsumma investeringsutgifter		-1,4	-17,1	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
Driftkostnader TRM+SDN		0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,5
Underhållskostnader trafikbussen		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	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,5
Summa negativa kassaflöden*		-1,4	-17,5	-19,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-41,5
Inkomster**		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	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	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	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	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		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	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	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	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0
Nettokassaflöde		-1,4	301,5	-19,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	277,5
Restvärden***															0,0
Tomtåtgärdigheter															-15,6
Driftkostnader TRM+SDN															-10,5
Underhållskostnader trafikbussen															0,0
Investeringsutgift kvartersmark															0,0
Investeringsutgift allmän platsmark															0,0
Investeringsinkomster kvartersmark															0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark															0,0
Försäljningsinkomster															0,0
Övriga intäkter															0,0
Summa restvärden															-26,1
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-1,4	301,5	-19,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	251,4
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		249													
Nettonuvärde per akti i lkr		1 137													

Mnkr	Ar	Tidigare utgifter/inkomster	
		2014	2015
Utgifter*		0,0	0,0
Investeringsutgift, markförvärv		-0,6	-0,6
Investeringsutgift kvartersmark		-0,9	-0,9
Delsumma investeringsutgifter		-1,5	-1,5
Driftkostnader TRM+SDN		0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbussen		0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-1,5	-1,5
Inkomster**		0,0	0,0
Investeringsinkomster kvartersmark		0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,0	0,0
Övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0
Nettokassaflöde		-1,5	-1,5

Mnkr	Ar	Resultatanalys										Kommentar					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 & senare				
Resultatpåverkan Explan **		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	0,0	max 0	
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,5
Intärendea		0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	max -1,2
Avskrivningar		0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 318
Resultatpåverkan TRM+SDN		0,0	318,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Resultatpåverkan TRM+SDN ***		0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4 och -0,5
Driftkostnader TRM+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	0,0	0,0	0,0	max -0,4 och -0,5
Underhållskostnader trafikbussen		0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Summa resultatpåverkan TRM+SDN		0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Summa resultatpåverkan TRM+SDN		0,0	318,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Kalkylen upprettad av:  
Kalkylen granskad av (ekonområdet eller motsvarande):  
\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir baserade av 10)