

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Investeringskalkyl												
Mkr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Total
Utgifter														
Investeringstillgång, 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	0,0
Investeringstillgång, kvartersmark		0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investeringstillgång, allmän platsmark		0,0	-0,4	-1,6	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4
Delesumma investeringstillgångar		0,0	-0,6	-2,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-1,0
Underhållskostnader trafikstråmändan		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
Delesumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-1,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0	-0,6	-2,0	-12,4	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-15,8
Inkomster**														
Investeringssinkomster 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
Investeringssinkomster 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
Delesumma investeringssinkomster		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
Försäljningssinkomster		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
Delesumma försäljningssinkomster		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
Löpande inkomster/intäkter övrigt		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,7
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
Delesumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,7
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,7
Nettokassaflöde		-0,6	-0,6	-2,0	-11,6	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-10,1
Restvärden**														
Tomtåttsskuld														29,0
Driftkostnader TRN+SDN														-5,7
Underhållskostnader trafikstråmändan														-3,5
Investeringstillgång kvartersmark														0,0
Investeringssinkomster kvartersmark														0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark														0,0
Försäljningssinkomster														0,0
Övriga intäkter														0,0
Summa restvärden														19,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,6	-0,6	-2,0	-11,7	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	9,6
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		3												
Nettonuvärde per ekr/lykt i tkr		41												

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad trafikvåg ligenhet i löpande prisnivå	-185 403
Exploateringskostnad trafikvåg BTA i löpande prisnivå	-1 854

Kalkylen uppräpnad av:

Kalkylen granskad av (ekonomiker eller motsvarande):

		Resultatanalys											Kommentar	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare		
Resultatpåverkan Expin 7**														
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	max 0,8	
Interimista		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4	år 2021
Revinster/förluster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0	
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Resultatpåverkan TRN+SDN 7**														
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	melan -0,2 och -0,2	
Underhållskostnader trafikstråmändan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-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 eller kalkyelperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	23	287
- Driftskostnader TRN+SDN	-4	-55
- Underhållskostnader trafiknämnden	-2	-28
- Investeringsutgift kvartersmark	0	-6
- Investeringsutgift allmän platsmark	-13	-156
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	3	41

POS.POSTER positiva poster 23,0
 NEG.POSTER negativa poster 19,7
 netto 3,3

Täckningsgrad 117%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,0

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 117%

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	80
Antal kvm BTA bostäder	8 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	8 000
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	8 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	0
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	100%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	80
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	440
Summa kvartersmark	440
Allmän plats	12 500
Summa allmän plats	12 500
SUMMA UTGIFTER	12 940
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	162
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	6
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	156
Exploateringsgrad	0,00
Nettonuvärde (tkr)	3 306
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	41

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2015	2016	2017	2018	2019	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	0,0	-0,1	-0,5	-1,8	-12,4		-14,8
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettougift (-) /-Inkomst	0,0	-0,1	-0,5	-1,8	-12,4		-14,8
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2016	2017	2018	2019	2020	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	max 0,8	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -0,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -0,4	år 2021
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	mellan -0,1 och -0,2	
Underhållskostnader trafiknämnden	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	-0,1	-0,1		

