

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2016-10-17
Dnr E2016-02576

Mkr	Ar	tom 2015
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	0,0	0,0
Investeringsutgift allmän platsmark	-0,1	-0,4
Delsumma investeringsutgifter	0,0	0,0
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbussländen	0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*	0,0	0,0
Inkomster*		
Investeringsinkomst 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/miåtkter avgifter	0,0	0,0
Övrig inkomster/miåtkter	0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/miåtkter	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0
Nettokassaflöde	0,0	0,0

Projeksionscifra nyvechinal	
Exploateringskostnad kr/ékv lagenhet i löpande prisnivå	-804,604
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-8,046

Mkr	Ar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & 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		-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,1	-0,4	-0,3	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3
Delsumma investeringsutgifter		-0,3	-0,5	-0,4	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
Underhållskostnader trafikbussländen		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	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
Summa negativa kassaflöden*		-0,3	-0,5	-0,4	-39,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-40,9
Inkomster*													
Investeringsinkomst 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		0,0	0,0	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
Löpande inkomster/miåtkter 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
Övrig inkomster/miåtkter		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/miåtkter		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	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,3	-0,5	-0,4	-39,1	150,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	109,9
Restvärden**													
Tomtattsavgifter													0,0
Driftkostnader TRN+SDN													-3,6
Underhållskostnader trafikbussländen													-2,1
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											-5,7		-5,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,3	-0,5	-0,4	-39,1	150,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-5,8	104,2
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		85											
Nettonuvärde per ekv licht i tkr		1 697											

Resultatpåverkan Explan *)**	Resultatanalys												Kommentar	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare			
Löpande 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	max 0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	max -1
Revisionsförbruk	0,0	0,0	0,0	0,0	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	totalt 150,4
Resultatpåverkan TRN+SDN *)**														
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan -0,1 och -0,1
Underhållskostnader trafikbussländen	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	mellan 0 och -0,1
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

Kalkyl en uppfråad av:

Kalkyl en granskad av
(ekonomiker eller motsvarande):

*)Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet

**)Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken

***)Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (avvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)