

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2016
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	
Investeringsutgift kvartersmark	-7,7	
Investeringsutgift allmän platsmark	-12,9	
Delsumma investeringsutgifter	-20,7	
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-20,7	
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0	
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,1	
Delsumma investeringsinkomster	0,1	
Försäljningsinkomster	0,0	
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,1	
Nettokassaflöde	-20,6	

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & 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		-8,1	-15,2	-12,0	-15,0	-158,4	-184,0	-4,9	-1,7	-1,8	-0,4	-9,9	-411,3
Investeringsutgift allmän platsmark		-26,5	-83,3	-381,8	-326,3	-249,7	-188,1	-129,1	-61,8	-50,8	-21,1	-95,5	-1 614,1
Delsumma investeringsutgifter		-34,6	-98,6	-393,8	-341,2	-408,1	-372,1	-133,9	-63,5	-52,7	-21,5	-105,3	-2 025,4
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	-0,6	-2,1	-5,0	-5,8	-6,8	-8,7	-9,6	-9,8	-11,3		-59,7
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	-0,6	-2,1	-5,0	-5,8	-6,8	-8,7	-9,6	-9,8	-11,3	0,0	-59,7
Summa negativa kassaflöden*		-34,6	-99,2	-395,9	-346,2	-414,0	-378,9	-142,6	-73,1	-62,4	-32,8	-105,3	-2 085,1
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	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
Försäljningsinkomster		0,0	207,0	433,7	371,7	265,6	237,4	366,0	218,3	0,0	59,8	0,0	2 159,5
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	207,0	433,7	371,7	265,6	237,4	366,0	218,3	0,0	59,8	0,0	2 159,5
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,0	0,2	1,8	8,5	9,1	10,4	13,2	14,2	14,2	17,3		88,9
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	0,2	1,8	8,5	9,1	10,4	13,2	14,2	14,2	17,3	0,0	88,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	207,2	435,5	436,9	274,7	247,8	379,2	232,5	14,2	77,1	0,0	2 305,1
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-34,6	108,0	39,6	90,7	-139,3	-131,1	236,7	159,4	-48,2	44,3		325,3
Restvärden***													
Tomrättsavgifter											608,7		608,7
Driftskostnader TRN+SDN											-421,6		-421,6
Underhållskostnader trafiknämnden											-282,7		-282,7
Investeringsutgift kvartersmark											-9,0		-9,0
Investeringsutgift allmän platsmark											-85,4		-85,4
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											-190,1		-190,1
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-34,6	108,0	39,6	90,7	-139,3	-131,1	236,7	159,4	-48,2	-145,8		135,3
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		128											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		22											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-334 318
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-3 343

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIN */**												
Löpande intäkter	0,0	0,2	1,8	8,5	9,1	10,4	13,2	14,2	14,2	17,3	max 17,3	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -18,9	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -40,3	år 2030
Reavinster/förluster	0,0	194,6	428,9	365,7	202,3	163,8	364,1	217,6	0,0	58,9	0,0	totalt 1995,8
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	194,8	430,7	374,2	211,3	174,2	377,3	231,8	14,2	76,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,6	-2,1	-5,0	-5,8	-6,8	-8,7	-9,6	-9,8	-11,3	mellan -11,5 och -13,8	
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 -12,6	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,6	-2,1	-5,0	-5,8	-6,8	-8,7	-9,6	-9,8	-11,3		

*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)