

Filipstadsbacken

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl												
Mnkr	År	tom 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	Total
<b>Utgifter*</b>														
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	0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-0,3	-0,3	-0,3	-11,9	-9,6	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8
Investeringsutgift allmän platsmark		-1,2	-2,8	-2,3	-4,5	-42,2	-63,9	-1,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-51,8</b>	<b>-64,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,8</b>
Driftskostnader TRN+SDN			0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,8
Underhållskostnader trafiknämnden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,8</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-51,9</b>	<b>-64,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,5</b>
<b>Inkomster**</b>														
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,7</b>
Löpande inkomster/intäkter avgälder			0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	16,0
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
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>16,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>158,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>173,5</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-48,8</b>	<b>94,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Restvärden***</b>														
Tomträttsavgälder												103,6		103,6
Driftskostnader TRN+SDN												-12,9		-12,9
Underhållskostnader trafiknämnden												-7,6		-7,6
Investeringsutgift kvartersmark												0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark												0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark												0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark												0,0		0,0
Försäljningsinkomster												0,0		0,0
Övriga intäkter												0,0		0,0
<b>Summa restvärden</b>												<b>83,1</b>		<b>83,1</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-48,8</b>	<b>94,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>114,1</b>
<b>Projektspecifika nyckeltal</b>														
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå		-312 015												
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå		-3 120												
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>		<b>73</b>												
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr</b>		<b>162</b>												
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>71</b>												
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>158</b>												

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	tom 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare
<b>Resultatpåverkan ExpIN ***</b>												
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	max 2,9
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0	max -1
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	max -3
Reavinster/förluster		0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>153,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN ***</b>												
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3 mellan -0,4 och -0,4
Underhållskostnader trafiknämnden		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 -0,4
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

\*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)