

Bergholmsbacken

Bilaga 1, Lönsamhetskalkyl inkl. exploateringsnyckeltal

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomster	
Månr	år
Utgifter**	tum 2021
Investeringsutgift, markförvärv	-11,6
Investeringsutgift kvartozmark	-26,8
Investeringsutgift allmän platmark	-21,9
Investeringsutgifter	-60,3
Driftkartnader TRN+SDH	
Underhållskartnader trafiknämnden	
Delrumme övriga utgifter/kartnader	0,0
Summa negative kassaflöden	-60,3
Inkomster**	
Investeringsinkamter kvartozmark	0,0
Investeringsinkamter allm. platmark	0,0
Delrumme investeringsinkamter	0,0
Förzällningsinkamter	0,0
Delrumme förzällningsinkamter	0,0
Löpande inkamter/intäkter avqilder	
Övriga inkamter/intäkter	
Delrumme övriga inkamter/intäkter	0,0
Summa positive kassaflöden	0,0
Nettokassaflöde	-60,3
Projektspecifika nyckeltal	
kr/are löpande i löpande prisnivå	-615 139
kr/kom BTA i löpande prisnivå	-6 151

Investeringkalkyl													
Månr	år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & 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 kvartozmark		-0,4	-1,6	-2,3	-0,8	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-6,0
Investeringsutgift allmän platmark		-3,8	-29,3	-91,1	-88,5	-72,5	-30,8	-11,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	-330,5
Delrumme investeringsutgifter	-4,2	-30,9	-93,4	-89,3	-72,7	-31,1	-11,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,4
Driftkartnader TRN+SDH		0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-7,9
Underhållskartnader 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
Delrumme övriga utgifter/kartnader	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-7,9
Summa negative kassaflöden	-4,2	-30,9	-94,3	-90,2	-73,7	-32,1	-12,4	-4,3	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	-344,4
Inkomster**													
Investeringsinkamter kvartozmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsinkamter allm. platmark		0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2
Delrumme investeringsinkamter	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2
Förzällningsinkamter		0,0	0,0	600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,4
Delrumme förzällningsinkamter	0,0	0,0	600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,4
Löpande inkamter/intäkter avqilder		0,0	0,0	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	16,6
Övriga inkamter/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
Delrumme övriga inkamter/intäkter	0,0	0,0	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	16,6
Summa positive kassaflöden	0,0	0,0	602,3	1,9	14,3	40,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	667,2
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-4,2	-30,9	508,1	-88,4	-59,4	8,1	-10,3	-2,2	1,1	1,1	1,1	0,0	322,9
Restvärden***													
Tamrätt avqilder													75,0
Driftkartnader TRN+SDH													-40,2
Underhållskartnader trafiknämnden													-25,9
Investeringsutgift kvartozmark													0,0
Investeringsutgift allmän platmark													0,0
Investeringsinkamter kvartozmark													0,0
Investeringsinkamter allmän platmark													0,0
Förzällningsinkamter													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden													9,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-4,2	-30,9	508,1	-88,4	-59,4	8,1	-10,3	-2,2	1,1	1,1	1,1	0,0	332,5
Nettonuvärde, dirkostering 5 x i månr			307										
Nettonuvärde per are i tkr			544										
mkr inkl tidigare nedlagda utgifter och			246										
inkl tidigare nedlagda utgifter och			437										

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
-11,6
-32,7
-352,3
-396,7
-7,9
0,0
-7,9
-404,6
0,0
50,2
50,2
600,4
600,4
16,6
0,0
16,6
667,2
262,6

Resultatanalys													
	tum 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	kommentar
Resultatpåverkan ExpIN **													
Löpande intäkter		0,0	0,0	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1
Internranta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-2,1	-2,0	-2,0	max -2
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	max -7,7
Reavinster/förluster		-11,614872	0,0	0,0	583,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsbidrag upplärning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag internranta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Summa resultatpåverkan nämnd	-11,6	0,0	0,0	585,6	1,9	2,1	2,1	1,5	1,5	-7,7	-7,7	-7,7	
Resultatpåverkan TRN+SDH **													
Driftkartnader TRN+SDH		0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1 mellan -1,1 och -1,3
Underhållskartnader 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 mellan 0 och -1,2
Summa resultatpåverkan TRN+SDH	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomisk eller motsvarande):

*Negative kassaflöden, där utflöden av pengar, anser med negativa tecken (minustecken) före beloppet
 **Positive kassaflöden, där inflöden av pengar, anser med positivt tecken
 ***Restvärden, där ekonomiska konsekvenser omfattar efter kalkyleringsperiod slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)