

Bilaga 4 - Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal för reviderat genomförbeslut Marksanering Kolkajen-Ropsten

Marksanering Kolkajen-Ropsten

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	Ar	tom 2023
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-232,7
Investeringsutgift allmän platsmark		-335,9
Delsumma investeringsutgifter varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsamma investeringsutgifter)		-568,6
Driftskostnader TRN+SDN		-425,6
Underhållskostnader trafiknämnden		
Summa negativa kassaflöden*		-568,6
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsamma investeringsinkomster)		0,0
varav icke offentliga bidrag (ingår i delsamma investeringsinkomster)		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-568,6

Investeringskalkyl														
Mnkr	Ar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 & 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	0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-109,1	-27,4	-15,5	-11,6	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,8
Investeringsutgift allmän platsmark		-163,3	-47,5	-69,9	-61,4	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392,0
Delsumma investeringsutgifter varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsamma investeringsutgifter)		-272,3	-74,8	-85,4	-73,0	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-562,8
Driftskostnader TRN+SDN		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
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	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-272,3	-74,8	-85,4	-73,0	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-562,8
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	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	0,0
Delsumma investeringsinkomster varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsamma 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	0,0
varav icke offentliga bidrag (ingår i delsamma 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	0,0
Försäljningsinkomster		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
Delsumma försäljningsinkomster		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 avgälder		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
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
Delsumma 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
Summa positiva kassaflöden**		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
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-272,3	-74,8	-85,4	-73,0	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-562,8
Restvärden***														
Tomträttsavgälder												0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN												0,0		0,0
Underhållskostnader trafiknämnden												0,0		0,0
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
Summa restvärden												0,0		0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-272,3	-74,8	-85,4	-73,0	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-562,8

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	ej tillämpligt
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	ej tillämpligt

Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr	-531
Nettonuvärde per ekv lght i tkr	ej tillämpligt
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	-1 100
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	ej tillämpligt

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
0,0
-403,5
-727,9
-1 131,4
-853,6
0,0
0,0
-1 131,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 131,4

Resultatanalys														
	tom 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExpIN **														
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max0	
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****		-425,6	-208,3	-58,0	-63,4	-54,5	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intemänta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,7	-3,9	-4,1	-4,4	max -5,3		
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	max 10,3	år 2029	
Reavinster/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	
Icke offentliga bidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0	
Offentliga bidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0	
Offentliga bidrag intemänta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max0	
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0		
Resultatpåverkan TRN+SDN **														
Driftskostnader TRN+SDN			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och 0	
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 0	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

* 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 efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Projekt:	H8001806
Projektnamn:	Marksanering Kolkajen-Ropsten
Projektledare:	Langseth, David

Prisnivå
2024

FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	0
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	0
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	0
UTGIFTER (tkr)	
Fast pris	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	397 875
Summa kvartersmark	397 875
Allmän plats	701 909
Summa allmän plats	701 909
SUMMA UTGIFTER	1 099 784
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	-15

Icke offentlig bidrag (Exploateringsbidrag)	0
Offentlig bidrag	0
SUMMA INKOMSTER	-15
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Exploateringsgrad	0,00
Nettonuvärde (tkr)	-531 175
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	ej tillämpligt