

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster			Investeringskalkyl													
Mnkr	Ar	tom 2025	Mnkr	Ar	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 & senare	Total
Utgifter*			Utgifter*													
Investeringsutgift, markförvärv		0,0	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		-1,7	Investeringsutgift kvartersmark		-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,8	Investeringsutgift allmän platsmark		-0,4	-0,5	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-2,3
Delsumma investeringsutgifter		-2,5	Delsumma investeringsutgifter		-0,5	-0,6	-0,5	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-2,8
varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsamma investeringsutgifter)		-0,4	varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsamma investeringsutgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskostnader TRN+SDN			Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-1,1		-3,0
Summa negativa kassaflöden*		-2,5	Summa negativa kassaflöden*		-0,5	-0,6	-0,5	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,9	-1,3	-1,3	0,0	-5,7
Inkomster**			Inkomster**													
Investeringsinkomst kvartersmark		1,5	Investeringsinkomst kvartersmark		0,9	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	3,2
Investeringsinkomster allm. platsmark		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		1,5	Delsumma investeringsinkomster		0,9	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	3,2
varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsamma investeringsinkomster)		0,0	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
varav icke offentliga bidrag (ingår i delsamma investeringsinkomster)		1,5	varav icke offentliga bidrag (ingår i delsamma investeringsinkomster)		0,9	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	3,2
Försäljningsinkomster		0,0	Försäljningsinkomster		0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	Delsumma försäljningsinkomster		0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
Löpande inkomster/intäkter avgälder			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
Övriga inkomster/intäkter			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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		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
Summa positiva kassaflöden**		1,5	Summa positiva kassaflöden**		0,9	16,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	19,1
Nettokassaflöde		-1,0	Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,4	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-1,1		13,4
			Restvärden***													
			Tomträttsavgälder											0,0		0,0
			Driftskostnader TRN+SDN											-42,1		-42,1
			Underhållskostnader trafiknämnden											-26,8		-26,8
			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											-69,0		-69,0
			Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,4	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-70,1		-55,6
			Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-31											
			Nettonuvärde per ekv lgh i tkr		-52											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-802
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-8

Resultatanalys												
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 & 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	max 0
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-2,5	-4,1	-4,1	-4,1	max -4,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-2,3	-3,7	-3,7	-3,7	max -3,7
Reavinst/förluster	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Offentliga bidrag internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	15,9	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-4,9	-7,8	-7,8		totalt 15,9
Resultatpåverkan TRN+SDN+SLK */**												
Icke offentliga bidrag upplösning SLK****	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	85,8	56,5	0,0	0,0	0,0
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-1,1	-1,1	mellan -1,2 och -1,4
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 -1,2
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-1,1		totalt 147,2

Kalkyl upprättat av:

Persson, Madeleine

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

*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)

****Icke offentliga bidrag, upplösning Finansförvaltningen/SLK p.g.a. övertagande av anläggning utan ersättning.