Nuvärdeskalkyl - Sädesärlan, idrottshallen

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnkr År	tom 2008
Utgifter*	
Investeringsutgift, markförvärv	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	0,0
Investeringsutgift allmän platsmark	0,0
Delsumma investeringsutgifter	**0,0**
Driftskostnader IDN	
Underhållskostnader trafiknämnden	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	**0,0**
Summa negativa kassaflöden*	**0,0**
Inkomster**	
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0
Delsumma 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	**0,0**

Investeringskalkyl												
Mnkr År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 & 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	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 allmän platsmark	-2,0	-0,5	-28,7	-107,7	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,3
Delsumma investeringsutgifter	**-2,0**	**-0,5**	**-28,7**	**-107,7**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,3**
Driftskostnader IDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5		-26,6
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**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-4,1**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-26,6**
Summa negativa kassaflöden*	**-2,0**	**-0,5**	**-28,7**	**-108,3**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-181,8**
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
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	**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
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**
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
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**	**0,0**	**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**
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**-2,0**	**-0,5**	**-28,7**	**-108,3**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**		**-181,8**
Restvärden***												
Tomträttsavgälder										0,0		0,0
Driftskostnader IDN										-147,1		-147,1
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										**-147,0**		**-147,0**
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**-2,0**	**-0,5**	**-28,7**	**-108,3**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-151,6**		**-328,9**
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr	**-249**											

Resultatanalys												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 & 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	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-5,8	-5,6	-5,5	-5,3	max -5,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	max -4,7	**år 2014**
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**
Summa resultatpåverkan nämnd	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**-10,5**	**-10,4**	**-10,2**	**-10,0**		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader IDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	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**	**-0,6**	**-4,1**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**		

Kalkylen upprättad av:
Lena Jansson, expl.kontoret
Ingrid Widegren, idrottsförv
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)

Nuvärdeskalkyl - Sädesärlan totalt projektet - idrottshall samt bostäder

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnkr År	tom 2008
Utgifter*	
Investeringsutgift, markförvärv	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,9
Investeringsutgift allmän platsmark	0,0
Delsumma investeringsutgifter	**-0,9**
Driftskostnader TRN+SDN+IDN	
Underhållskostnader trafiknämnden	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	**0,0**
Summa negativa kassaflöden*	**-0,9**
Inkomster**	
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0
Delsumma 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	**-0,9**

Investeringskalkyl												
Mnkr År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 & 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	-0,7	-0,8	-7,7	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
Investeringsutgift allmän platsmark	-2,0	-0,5	-28,7	-107,7	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,3
Delsumma investeringsutgifter	**-2,7**	**-1,4**	**-36,4**	**-124,4**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-181,3**
Driftskostnader TRN+SDN+IDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5		-26,6
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**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-4,1**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-26,6**
Summa negativa kassaflöden*	**-2,7**	**-1,4**	**-36,4**	**-125,1**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-207,9**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma 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**
Försäljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8
Delsumma försäljningsinkomster	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,8**
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
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**	**0,0**	**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**	**130,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,8**
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**-2,7**	**-1,4**	**-36,4**	**5,7**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**		**-77,1**
Restvärden***												
Tomträttsavgälder										0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN+IDN										-147,1		-147,1
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										**-147,0**		**-147,0**
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**-2,7**	**-1,4**	**-36,4**	**5,7**	**-20,5**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-151,6**		**-224,1**

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-1 769 140
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-17 691

Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr	**-159**
Nettonuvärde per ekv lght i tkr	**-1 546**

Resultatanalys												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExplN/IdN */**												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-5,8	-5,6	-5,5	-5,3	max -5,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	max -4,7	**år 2014**
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**totalt 103,9**
Summa resultatpåverkan nämnd	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,9**	**0,0**	**-10,7**	**-10,5**	**-10,4**	**-10,2**	**-10,0**		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN+IDN	0,0	0,0	0,0	-0,6	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	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**	**-0,6**	**-4,1**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**		

Kalkylen upprättad av:
Lena Jansson, expl.kontoret
Ingrid Widegren, idrottsförv
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)