

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
<b>Utgifter*</b>		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-1,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-6,7
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-8,2</b>
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-8,2</b>
<b>Inkomster**</b>		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>
Försäljningsinkomster		49,7
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>49,7</b>
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>49,7</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>41,5</b>

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & 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
Investeringsutgift kvartersmark		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Investeringsutgift allmän platsmark		-60,4	-25,7	-1,9	-2,1	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,2
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-60,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-28,3</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>-118,6</b>
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	-0,2
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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-60,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-28,3</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>-118,7</b>
<b>Inkomster**</b>													
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		16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>16,1</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>
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
<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>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>
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,7
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>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>16,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>17,8</b>
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>-44,2</b>	<b>-25,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-100,9</b>
<b>Restvärden***</b>													
Tomträttsavgifter												6,2	6,2
Driftskostnader TRN+SDN												-0,6	-0,6
Underhållskostnader trafiknämnden												-0,4	-0,4
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>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-44,2</b>	<b>-25,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>5,2</b>	<b>-95,9</b>
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>		<b>-91</b>											
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr</b>		<b>-1 641</b>											
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>-50</b>											
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>-895</b>											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-1 990 352
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-19 904

Resultatanalys													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar	
<b>Resultatpåverkan ExpIn *)**</b>													
Löpande intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	max -0,5	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	max -2,8	år 2024
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,1</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN *)**</b>													
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	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	0,0	mellan 0 och 0	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

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)

## Kabelverket, etapp 3

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträtsavgälder	5	96
- Driftskostnader TRN+SDN	-1	-10
- Underhållskostnader trafiknämnden	0	-5
- Investeringsutgift kvartersmark	0	-7
- Investeringsutgift allmän platsmark	-112	-2 005
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	16	289
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-91</b>	<b>-1 641</b>

POS.POSTER positiva poster 21,5  
 NEG.POSTER negativa poster 112,7  
 netto -91,2

**Täckningsgrad 19%**

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 49,7

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 8,2

**Täckningsgrad inkl tidigare I/U 59%**

	Prisnivå 2020
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	47
Antal kvm BTA bostäder	4 674
Antal kvm BTA kommersiellt	887
Antal kvm BTA tomträtt	887
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	4 674
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>5 561</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	20 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	16%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	84%
Summa ekvivalenta lägenheter	56
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
<b>Kvartersmark</b>	<b>Fast</b>
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 834
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>1 834</b>
Allmän plats	118 231
<b>Summa allmän plats</b>	<b>118 231</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>120 065</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	16 093
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>16 093</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1 870
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	33
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1 837
Exploateringsgrad	0,28
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>-91 242</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-1 641



Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	t.o.m.						
Mkr	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-8,2	-60,5	-25,8	-1,9	-2,1	-28,3	-126,8
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
<b>Nettoutgift (-) /inkomst</b>	<b>-8,2</b>	<b>-44,4</b>	<b>-25,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-28,3</b>	<b>-110,7</b>
Försäljningsinkomst	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Mkr	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	Kommentar
<b>Resultatpåverkan ExplN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	max 0,2	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	max -0,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	max -2,8	år 2024
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,2</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Driftskostnader TRN+SDN	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	mellan 0 och 0	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

