

Skattsedeln

Nuvärdeskalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-1,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-40,2
Delsumma investeringsutgifter		-41,3
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-41,3
Inkomster**		
Investeringsinkomster kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		5,9
Delsumma investeringsinkomster		5,9
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övriga inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		5,9
Nettokassaflöde		-35,4

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & 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		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investeringsutgift allmän platsmark		-8,8	-9,5	-3,5	-0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9
Delsumma investeringsutgifter		-9,0	-9,5	-3,5	-0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2
Driftskostnader TRN+SDN		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2		-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
Delsumma övriga utgifter/kostnader		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-1,4
Summa negativa kassaflöden*		-9,1	-9,7	-3,6	-0,8	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-24,6
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		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		20,9
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		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	20,9
Summa positiva kassaflöden**		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	20,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-7,0	-7,6	-1,5	1,3	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		-3,6
Restvärden***													
Tomträttsavgälder												74,6	74,6
Driftskostnader TRN+SDN												-5,8	-5,8
Underhållskostnader trafiknämnden												-4,0	-4,0
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												64,8	64,8
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-7,0	-7,6	-1,5	1,3	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		61,2
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		35											
Nettonuvärde per kv lght i tkr		176											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		0											
Nettonuvärde per kv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		0											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-290 796
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-2 908

Resultatanalys													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExPIN */**													
Löpande intäkter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5	år 2023
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
Summa resultatpåverkan nämnd	2,1	2,1	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**													
Driftskostnader TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -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	mellan -0,1 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2		

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (economichef 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)