

## Nordmarksvägen etapp 2

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

| Tidigare utgifter/inkomster                  |              | Investeringskalkyl |             |             |             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |
|--|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Mnkr   | Ar           | tom 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 & 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           | 0,0           |
| Investeringsutgift kvartersmark              | -1,3         |                    | -0,4        | -0,2        | -0,6        | -2,3         | -0,1         | -0,1         | -0,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | -3,6          |
| Investeringsutgift allmän platsmark          | -9,5         |                    | -4,0        | -7,5        | -7,9        | -70,3        | -58,0        | -18,7        | -2,2        | -1,8        | 0,0         | 0,0         | 0,0           | -170,4        |
| <b>Delsumma investeringsutgifter</b>         | <b>-10,8</b> |                    | <b>-4,4</b> | <b>-7,6</b> | <b>-8,4</b> | <b>-72,6</b> | <b>-58,0</b> | <b>-18,8</b> | <b>-2,3</b> | <b>-1,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-174,0</b> |
| Driftskostnader TRN+SDN                      |              |                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | -0,1         | -0,1         | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |               | -0,6          |
| Underhållskostnader trafiknämnden            |              |                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |               | 0,0           |
| <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>-0,1</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>-0,6</b>   |
| <b>Summa negativa kassaflöden*</b>           | <b>-10,8</b> |                    | <b>-4,4</b> | <b>-7,6</b> | <b>-8,4</b> | <b>-72,6</b> | <b>-58,1</b> | <b>-18,9</b> | <b>-2,4</b> | <b>-1,9</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>-174,6</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           | 0,0           |
| Investeringsinkomster allm. platsmark        | 0,0          |                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 18,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 18,2          |
| <b>Delsumma investeringsinkomster</b>        | <b>0,0</b>   |                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>18,2</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>18,2</b>   |
| Försäljningsinkomster                        | 0,0          |                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 31,6         | 163,2        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 194,7         |
| <b>Delsumma försäljningsinkomster</b>        | <b>0,0</b>   |                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>31,6</b>  | <b>163,2</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>194,7</b>  |
| Löpande inkomster/intäkter avgälder          |              |                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 1,2          | 1,2          | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2           | 5,9           |
| Övrig 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>0,0</b>   |                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>    | <b>5,9</b>    |
| <b>Summa positiva kassaflöden**</b>          | <b>0,0</b>   |                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>31,6</b>  | <b>181,4</b> | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>    | <b>218,9</b>  |
| <b>Nettokassaflöde</b>                       | <b>-10,8</b> |                    | <b>-4,4</b> | <b>-7,6</b> | <b>-8,4</b> | <b>-41,1</b> | <b>123,3</b> | <b>-17,7</b> | <b>-1,2</b> | <b>-0,7</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,1</b>  |               | <b>44,3</b>   |
| <b>Restvärden***</b>                         |              |                    |             |             |             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |
| Tomträttsavgälder                            |              |                    |             |             |             |              |              |              |             |             |             | 41,6        |               | 41,6          |
| Driftskostnader TRN+SDN                      |              |                    |             |             |             |              |              |              |             |             |             | -4,4        |               | -4,4          |
| Underhållskostnader trafiknämnden            |              |                    |             |             |             |              |              |              |             |             |             | -2,7        |               | -2,7          |
| 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>34,4</b> |               | <b>34,4</b>   |
| <b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>    |              |                    | <b>-4,4</b> | <b>-7,6</b> | <b>-8,4</b> | <b>-41,1</b> | <b>123,3</b> | <b>-17,7</b> | <b>-1,2</b> | <b>-0,7</b> | <b>1,0</b>  | <b>35,4</b> |               | <b>78,6</b>   |
| <b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b> |              |                    | <b>55</b>   |             |             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |
| <b>Nettonuvärde per lgh t i tkr</b>          |              |                    | <b>177</b>  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |

| Projektspecifika nyckeltal                              |          |
|---|----------|
| Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå | -535 243 |
| Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå      | -5 352   |

| Resultatanalys                        |            |            |            |             |              |             |             |             |             |             |                      |           |                             |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
|                                       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 & senare        | Kommentar |                             |
| <b>Resultatpåverkan ExpIn **</b>      |            |            |            |             |              |             |             |             |             |             |                      |           |                             |
| Löpande intäkter                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | max 1,2              |           |                             |
| Internränta                           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | -0,1        | -0,1        | -0,9        | -0,8        | max -0,8             |           |                             |
| Avskrivningar                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -4,1        | -4,1        | max -4,1             |           |                             |
| Reavinster/förluster                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 29,0        | 163,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  |           |                             |
| <b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>29,0</b> | <b>163,2</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,1</b>  | <b>1,1</b>  | <b>-3,8</b> | <b>-3,8</b> |                      |           | <b>år 2029 totalt 192,1</b> |
| <b>Resultatpåverkan TRN+SDN ***</b>   |            |            |            |             |              |             |             |             |             |             |                      |           |                             |
| Driftskostnader TRN+SDN               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | -0,1         | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | mellan -0,1 och -0,1 |           |                             |
| 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 -0,1    |           |                             |
| <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>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |                      |           |                             |

\*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)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av  
(ekonomichef eller motsvarande):