

Markanering Kolkajen-Ropsten

Kalkyl i löpande mkr/år mkr

| Tidigare utgifter/inkomst | | Investeringskalkyl | | | | | | | | | | | Totall | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Mkr | Utgifte* | Ar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 & senare | Totall |
| | Investeringstillf. markkonvr | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Investeringstillf. kartermark | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| | Investeringstillf. allmän platsmark | | -177,4 | -195,5 | -122,7 | -99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -720,5 |
| | Delsumma investeringstillf. | | -177,5 | -195,6 | -122,8 | -99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,2 |
| | Driftkostnader TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Underhållskostnader trafikområdet | | 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 utgifter/kostnader | | 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 negativa kassaflöden** | | -177,5 | -195,6 | -122,8 | -99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,2 |
| | Inkomster** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Investeringssubventioner/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 |
| | Investeringssubventioner/allmän 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 investeringssubventioner | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Forsäljningsinkomster | | 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/inkomster av gällder | | 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/inkomster | | 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/inkomster | | 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 | | -177,5 | -195,6 | -122,8 | -99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,2 |
| | Reservåder*** | | | | | | | | | | | | | |
| | Tomtåretsavgifter | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Driftkostnader TRN+SDN | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Underhållskostnader trafikområdet | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Investeringstillf. kartermark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Investeringstillf. allmän platsmark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Forsäljningsinkomster | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Övriga inkomster | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Summa reservåder | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | Nettokassaflöde - inkl. reservåder | | -177,5 | -195,6 | -122,8 | -99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,2 |
| | Nettonuavdr. diskontering 5 % i mkr/inkl | | | | | | | | | | | | | |
| | Nettonuavdr. diskontering 5 % i mkr/inkl tidigare redrägda utgifter och inkomster | | -688 | | | | | | | | | | | -722,3 |

Bilaga 1 – Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden

Kalkylen upprättad av:
Kalkylen godkänd av:
(ekonomiskt/eller mkrk varumärke)

| Resultatpåverkan Ex pin * | | Resultatanalys | | | | | | | | | | | 2031 & senare | Kommentar |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| | Löpande inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | max:0 | |
| | Inkomsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -3,2 | -3,1 | 0,0 | max:-3 | |
| | Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | 0,0 | max:-18,5 | |
| | Reservåder/Reservåder | 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 resultatpåverkan närmid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 | -21,9 | -21,9 | -21,8 | -21,7 | -21,6 | | | |
| | Resultatpåverkan TRN+SDN * <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | | | | | | | | |
| | Driftkostnader TRN+SDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | max:0 och 0 | |
| | Underhållskostnader trafikområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | max:0 och 0 | |
| | Summa resultatpåverkan TRN+SDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

*Negativa resultatåder, dvs utdrän av pengar, anges med negativa tecken (minuss tecken) före beloppet
**Positiva resultatåder, dvs indrän av pengar, anges med positiva tecken
***Reservåder, dvs ekonomiska konsekvenser som minskar eller kalkylperiodens slut (utveckling av från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga 1 – Exploateringsnyckeltal

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Projekt: | 8001806 |
| Projektnamn: | Marksanering Kolkajen-Ropsten |
| Projektledare: | Langseth, David |

| | Prisnivå 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FÖRUTSÄTTNINGAR | |
| Antal lägenheter | 0 |
| Antal kvm BTA bostäder | 0 |
| Antal kvm BTA kommersiellt | 0 |
| Antal kvm BTA tomträtt | 0 |
| Antal kvm BTA försäljning | 0 |
| Antal kvm BTA, privat | 0 |
| Summa kvm BTA | 0 |
| Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten) | 0 |
| Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA | 0% |
| Andel försäljning av totala antalet kvm BTA | 0% |
| Andel privat av totala antalet kvm BTA | 0% |
| Summa ekvivalenta lägenheter | 0 |
| UTGIFTER (tkr) | |
| Kvarters mark | |
| - Markförvärv | 0 |
| - Iordningställande av mark | 1 728 |
| Summa kvarters mark | 1 728 |
| Allmän plats | 686 284 |
| Summa allmän plats | 686 284 |
| SUMMA UTGIFTER | 688 013 |
| INKOMSTER (tkr) | |
| Markförsäljning | 0 |
| Iordningställande av kvartersmark | 0 |
| Allmän platsmark | -15 |
| SUMMA INKOMSTER | -15 |
| NYCKELTAL | |
| Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 0 |
| Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 0 |
| Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 0 |
| Exploateringsgrad | 0,00 |
| Nettonuvärde (tkr) | -688 027 |
| Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr) | -688 |