

Dilaga nummer 4
Till tjänsteutl./mem
av den 2019-01-20
Dnr E 2019-00209

sid 1 (2)

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Investeringsskalkyl											
Mnkr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Total
Tidigare utgifter/inkomster	tomt 2018												
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4
Investeringsskift, markförvärv													
Investeringsskift, kvartersmark	-1,7	-0,3	-0,3	-0,2	-11,8	-9,4	-13,7	-11,7	-15,8	-4,7	-0,2	0,0	-67,8
Investeringsskift allmän platsmark	-5,2	-7,2	-10,8	-33,2	-46,8	-207,6	-219,9	-251,6	-207,9	-126,0	-87,1	-1,0	-1 199,1
Delsumma investeringsskift	-6,9	-7,5	-11,1	-33,4	-137,0	-217,0	-233,5	-263,3	-223,7	-130,6	-87,1	-1,0	-1 345,4
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-1,3	-1,3	0,0	0,0	-4,9
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	-0,2	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	-4,9
Summa negativa kassaflöden**	-6,9	-7,5	-11,1	-33,4	-137,0	-217,0	-233,7	-264,1	-224,9	-131,9	-88,6	-1,0	-1 350,2
Investeringsskift 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
Investeringsskift allmän platsmark	2,3	4,1	6,4	9,2	22,5	20,0	54,1	56,8	71,1	74,7	77,5	0,8	397,2
Delsumma investeringsskift	2,3	4,1	6,4	9,2	22,5	20,0	54,1	56,8	71,1	74,7	77,5	0,8	397,2
Försäljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	221,0	352,6	0,0	0,0	0,0	610,1
Delsumma investeringsskift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	221,0	352,6	0,0	0,0	0,0	610,1
Löpande inkomster/inflöden	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,0	3,8
Övrig inkomster/inflöden	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
Delsumma övriga inkomster/inflöden	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,0	3,8
Summa positiva kassaflöden**	2,3	3,8	6,1	8,9	22,1	19,6	91,0	279,0	425,0	76,0	78,8	0,8	1 011,2
Nettokassaflöde	-4,6	-3,7	-5,0	-24,5	-115,0	-197,4	-142,7	15,0	200,1	-56,0	-9,8		-338,8
Restvärden**													
Tomträttsavgifter													47,0
Driftkostnader TRN+SDN													-49,0
Underhållskostnader trafikområdet													-34,2
Investeringsskift kvartersmark													0,0
Investeringsskift allmän platsmark													0,0
Investeringsskift kvartersmark													-0,9
Investeringsskift allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,8
Övriga inflöden													0,0
Summa restvärden													-36,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,7	-5,0	-24,5	-115,0	-197,4	-142,7	15,0	200,1	-56,0	-46,1		-375,2
Nettonuvarde, diskonterat 5 % i mkr		-318											
Nettonuvarde per kv. lgr i lgr		-154											

		Resultatanalys											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expin **													
Löpande inflöden		-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	max 1,7
Interneta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -6,9
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -20,6
Renvärdar/utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,7	218,3	348,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd		-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-50,4	219,5	350,1	1,2	1,3		totalt 516,4
Resultatpåverkan TRN+SDN ***													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3	mellan -1,3 och -1,6
Underhållskostnader trafikområdet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan -0,5 och -1,5
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3		

**Negativa kassaflöden, dvs inflöden 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)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomischer eller motsvarande):

Solvallaprogrammet

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträtsavgälder	33	16
- Driftskostnader TRN+SDN	-35	-17
- Underhållskostnader trafiknämnden	-22	-11
- Investeringsutgift kvartersmark	-53	-25
- Investeringsutgift allmän platsmark	-909	-440
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	291	141
+ Försäljningsinkomster	444	215
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	-68	-33
Totalt	-318	-154

POS.POSTER positiva poster	767,5
NEG.POSTER negativa poster	1085,9
netto	-318,4

Täckningsgrad	71%
----------------------	------------

TID.INKOMSTER tidigare inkomster	2,3
TID.UTGIFTER tidigare utgifter	6,9

Täckningsgrad inkl tidigare I/U	70%
--	------------