

## Tippen matavfallsanläggning

Kalkyl i löpande prisnivå mnkr

| Tidigare utgifter/inkomst                 |    |              |
|---|----|--------------|
| Mnkr                                      | Ar | tom 2020     |
| <b>Utgifter*</b>                          |    |              |
| Investeringsutgift, markförvärv           |    | 0,0          |
| Investeringsutgift kvarterersmark         |    | -43,0        |
| Investeringsutgift allmän platsmark       |    | -1,4         |
| <b>Delsumma investeringsutgifter</b>      |    | <b>-44,4</b> |
| Driftskostnader TRN+SDN                   |    |              |
| Underhållskostnader trafiknämnden         |    |              |
| <b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b> |    | <b>0,0</b>   |
| <b>Summa negativa kassaflöden*</b>        |    | <b>-44,4</b> |
| <b>Inkomster**</b>                        |    |              |
| Investeringsinkomst kvarterersmark        |    | 20,3         |
| Investeringsinkomster allm. platsmark     |    | 0,0          |
| <b>Delsumma investeringsinkomster</b>     |    | <b>20,3</b>  |
| Försäljningsinkomster                     |    | 0,0          |
| <b>Delsumma försäljningsinkomster</b>     |    | <b>0,0</b>   |
| Löpande inkomster/intäkter avgälder       |    |              |
| Övrig inkomster/intäkter                  |    |              |
| <b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b> |    | <b>0,0</b>   |
| <b>Summa positiva kassaflöden**</b>       |    | <b>20,3</b>  |
| <b>Nettokassaflöde</b>                    |    | <b>-24,2</b> |

| Projektspecifika nyckeltal                              |          |
|---|----------|
| Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå | -134 162 |
| Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå      | -1 342   |

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av  
(ekonomichef eller motsvarande):

| Investeringskalkyl   |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
|--|----|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Mnkr   | Ar | 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          |
| Investeringsutgift kvarterersmark  |    | -0,4        | -0,3         | -0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | -0,7         |
| Investeringsutgift allmän platsmark  |    | -1,2        | -9,9         | -13,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | -24,0        |
| <b>Delsumma investeringsutgifter</b>   |    | <b>-1,6</b> | <b>-10,1</b> | <b>-13,0</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>-24,7</b> |
| Driftskostnader TRN+SDN  |    | 0,0         | -0,1         | -0,1         | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1          | -1,0         |
| Underhållskostnader trafiknämnden  |    | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0          |
| <b>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</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>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b>  |
| <b>Summa negativa kassaflöden*</b>   |    | <b>-1,6</b> | <b>-10,2</b> | <b>-13,1</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>-0,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>-25,8</b> |
| <b>Inkomster**</b>   |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| Investeringsinkomster kvarterersmark   |    | 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         | 0,7          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,7          |
| <b>Delsumma investeringsinkomster</b>  |    | <b>0,0</b>  | <b>0,7</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>0,7</b>   |
| Försäljningsinkomster  |    | 0,0         | 25,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 25,0         |
| <b>Delsumma försäljningsinkomster</b>  |    | <b>0,0</b>  | <b>25,0</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>25,0</b>  |
| Löpande inkomster/intäkter avgälder  |    | 0,0         | 0,7          | 0,7          | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0           | 7,9          |
| 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           | 0,0          |
| <b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>  |    | <b>0,0</b>  | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>7,9</b>   |
| <b>Summa positiva kassaflöden**</b>  |    | <b>0,0</b>  | <b>26,4</b>  | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>33,5</b>  |
| <b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>  |    | <b>-1,6</b> | <b>16,2</b>  | <b>-12,4</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>    | <b>7,7</b>   |
| <b>Restvärden***</b>   |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| Tomträttsavgälder  |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 36,5          | 36,5         |
| Driftskostnader TRN+SDN  |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | -5,1          | -5,1         |
| Underhållskostnader trafiknämnden  |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | -3,4          | -3,4         |
| Investeringsutgift kvarterersmark  |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 0,0           | 0,0          |
| Investeringsutgift allmän platsmark  |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 0,0           | 0,0          |
| Investeringsinkomster kvarterersmark   |    |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 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>27,9</b>   | <b>27,9</b>  |
| <b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>  |    | <b>-1,6</b> | <b>16,2</b>  | <b>-12,4</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  | <b>28,8</b>   | <b>35,6</b>  |
| <b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>   |    | <b>25</b>   |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| <b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr</b>   |    | <b>69</b>   |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| <b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b> |    | <b>1</b>    |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| <b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>       |    | <b>1</b>    |              |              |             |             |             |             |             |             |             |               |              |

| Resultatanalys                        |          |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                        |
|---------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|
|                                       | tom 2020 | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 & senare |                        |
| <b>Resultatpåverkan ExplN */**</b>    |          |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                        |
| Löpande intäkter                      |          | 0,0        | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0           | max 1                  |
| Internränta                           |          | 0,0        | 0,0         | -0,4        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5          | max -0,5               |
| Avskrivningar                         |          | 0,0        | 0,0         | 0,0         | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6          | max -0,6               |
| Reavinster/förluster                  |          | 0,0        | 0,0         | -4,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 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>-3,3</b> | <b>0,4</b>  | <b>-0,4</b> | <b>-0,4</b> | <b>-0,4</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b>   |                        |
| <b>Resultatpåverkan TRN+SDN */**</b>  |          |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                        |
| Driftskostnader TRN+SDN               |          | 0,0        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1          | -0,1 lan -0,1 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           | 0,0 sellan 0 och -0,2  |
| <b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</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>-0,1</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)