

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2017
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-4,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-21,7
Delsumma investeringsutgifter		-25,7
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-25,7
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		127,7
Delsumma försäljningsinkomster		127,7
Löpande inkomster/intäkter avgälder		36,5
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		36,5
Summa positiva kassaflöden**		164,2
Nettokassaflöde		138,5

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & 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		-0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investeringsutgift allmän platsmark		-12,6	-60,4	-67,0	-64,5	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,9
Delsumma investeringsutgifter		-12,9	-60,6	-67,1	-64,5	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,5
Driftskostnader TRN+SDN		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2
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
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2
Summa negativa kassaflöden*		-13,0	-60,7	-67,2	-64,7	-37,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-243,7
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		3,0	5,1	6,6	6,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
Delsumma investeringsinkomster		3,0	5,1	6,6	6,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
Försäljningsinkomster		31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Delsumma försäljningsinkomster		31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	53,7
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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	53,7
Summa positiva kassaflöden**		39,4	10,5	12,0	12,3	11,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	112,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		26,4	-50,2	-55,2	-52,3	-25,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	-130,8
Restvärden***													
Tomträttsavgälder												191,4	191,4
Driftskostnader TRN+SDN												-5,0	-5,0
Underhållskostnader trafiknämnden												-3,5	-3,5
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												182,9	182,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		26,4	-50,2	-55,2	-52,3	-25,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	188,1	52,1
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-1											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		-2											

Projektspecifika nyckeltal		
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå		-408 301
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå		-4 083

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Resultatanalys												
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expin **												
Löpande intäkter	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	max 0
Interränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	max -1,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	max -6
Reavinster/förluster	156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Summa resultatpåverkan nämnd	161,5	5,4	5,4	5,4	5,4	-2,6	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4	totalt 156,1
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan -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	mellan -0,1 och -0,1
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

*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)