

Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem

1(2)
Expl-Nyckeltal

av den 10 DECEMBER 2014

Dirr

Prisnivå
2014
E 2016-513-00561

FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	221
Antal kvm BTA bostäder	22 070
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	22 070
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	22 070
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	10 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	100%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	221
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	710
Summa kvartersmark	710
Allmän plats	27 094
Summa allmän plats	27 094
SUMMA UTGIFTER	27 804
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	140 409
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	140 409
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	126
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	3
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	123
Exploateringsgrad	2,21
Nettonuvärde (tkr)	89 272
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	404

År	tom 2013
Utgifter*	0,0
Investeringsskatt, merkförvärv	-0,1
Investeringsskatt kvartensmark	-0,3
Investeringsskatt allmän platsmark	-0,4
Delsumma investeringsutgifter	
Deltkostnader TRN+SDN	
Underhållskostnader trafikbaneln	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	
Summa negativa kassaflöden*	-0,4
Inkomster**	
Investeringsskatt kvartensmark	
Investeringsskatt allm. platsmark	
Delsumma investeringsinkomster	
Försljningsinkomster	
Delsumma försäljningsinkomster	
Löpande inkomster/utlåner avgifter	
Övrig inkomster/utlåner	
Delsumma övriga inkomster/utlåner	
Summa positiva kassaflöden**	
Nettokassaflöde	-0,4

År	Investeringsskalkyl										Total	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024 & senare
Utgifter*												
Investeringsskatt, merkförvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt kvartensmark	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7
Investeringsskatt allmän platsmark	-3,3	-5,3	-5,6	-10,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9
Delsumma investeringsutgifter	-3,5	-5,4	-5,7	-10,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6
Deltkostnader TRN+SDN	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,5
Underhållskostnader trafikbaneln	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	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,5
Summa negativa kassaflöden*	-3,5	-5,7	-6,1	-10,9	-5,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-34,1
Inkomster**												
Investeringsskatt kvartensmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allm. 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 investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försljningsinkomster	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2
Löpande inkomster/utlåner avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig inkomster/utlåner	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/utlåner	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	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2
Nettokassaflöde	-3,5	137,5	-6,1	-10,9	-5,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-20,9
Restvärden***												
Tombäsvärdier												0,0
Deltkostnader TRN+SDN												-15,8
Underhållskostnader trafikbaneln												-10,8
Investeringsskatt kvartensmark												0,0
Investeringsskatt allmän platsmark												0,0
Investeringsskatt kvartensmark												0,0
Investeringsskatt allmän platsmark												0,0
Försljningsinkomster												0,0
Övriga inkomster												0,0
Summa restvärden	-26,3											-26,3
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-3,5	137,5	-6,1	-10,9	-5,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	82,8
Nettonuvärde, diskonterat 5 % i mmkr	89											
Nettonuvärde per etv-light i tkr	404											

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan y**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Löpande inlåner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,6
Insamling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	max -0,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevinstskatt	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 142,8
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6	
Resultatpåverkan TRN+SDN y**	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	moln -0,4 och -0,5
Deltkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	moln 0 och -0,5
Underhållskostnader trafikbaneln	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDU	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativ tecken (minusstecken) före beloppet
 **Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken
 ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som återstår efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylens upprättad av:

Kalkylens granskad av:

(ekonomischer eller motsvarande):