

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Nuvärdeskalkyl

Tidigare utfgifter/inkomst		tom 2015
Mkr	Ar	
Utfifter*		
Investeringstillf. markförvärv		0,0
Investeringstillf. kvartersmark		-0,7
Investeringstillf. allmän platsmark		-0,6
Summa investeringstillfiter		-1,3
Deltidskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikslannden		
Summa övriga utfgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassalöden*		-1,3
Inkomster**		
Investeringssinkoster kvartersmark		0,0
Investeringssinkoster allm. platsmark		0,0
Summa investeringssinkoster		0,0
Forsällningsinkoster		0,0
Summa försäljningsinkoster		0,0
Löpande inkomster/fruktler avfaller		
Övriga inkomster/fruktler		
Summa övriga inkomster/fruktler		0,0
Summa positiva kassalöden**		0,0
Nettokassalöde		-1,3

Nettokassalöde	-1,3
Nettonuvärde per ekv. lgh i tkr	-5,4

Ar		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Totalt
Utfifter*													
Investeringstillf. 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
Investeringstillf. kvartersmark		-0,7	-8,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
Investeringstillf. allmän platsmark		-0,7	-0,1	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
Summa investeringstillfiter		-1,4	-8,9	-3,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
Deltidskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikslannden		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 övriga utfgifter/ 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 kassalöden*		-1,4	-8,9	-3,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
Inkomster**													
Investeringssinkoster 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
Investeringssinkoster 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
Summa investeringssinkoster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsällningsinkoster		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 försäljningsinkoster		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/fruktler avfaller		0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	3,0
Övriga inkomster/fruktler		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 övriga inkomster/fruktler		0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	3,0
Summa positiva kassalöden**		0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	3,0
Nettokassalöde exklusive restvärden		-1,4	-8,5	-3,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	-11,0
Restvärden***													
Tomtråttavsknader													11,9
Deltidskostnader TRN+SDN													0,0
Underhållskostnader trafikslannden													0,0
Investeringstillf. kvartersmark													0,0
Investeringstillf. allmän platsmark													0,0
Investeringssinkoster kvartersmark													0,0
Investeringssinkoster allmän platsmark													0,0
Forsällningsinkoster													0,0
Övriga fruktler													0,0
Summa restvärden													11,9
Nettokassalöde - inkl. restvärden		-1,4	-8,5	-3,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,9
Nettonuvärde, diskontorerat 5 % i mkr		-3											
Nettonuvärde per ekv. lgh i tkr		-5,4											

Resultatpåverkan Expon *	Resultatanalys												2026 & senare	Kommentar	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare				
Löpande intäkter	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	
Intärranta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,3	max 0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	max -0,4
Reviseringar/övrigt	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	-0,1	max -0,1
Summa resultatpåverkan nuvärd	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Resultatpåverkan TRN+SDN *-**															
Deltidskostnader 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	0,0	0,0	median 0 och 0
Underhållskostnader trafikslannden	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	0,0	median 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	0,0	0,0	0,0	

Kalkylen upprättad av:
 Kalkylen grundad av:
 (ekonomierf. eller motsvarande):

*Negativa kassalöden, dvs inflöden av pengar, anges med negativa tecken (minusstecken) före beloppet
 **Positiva kassalöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken
 ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, tkr kassalöde år 10)

Bilaga nummer 1
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2016-11-18
 Dnr E2 076-02844

Bilaga nummer 7
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2016-11-18
 Dnr E2016-02844

Expl-Nyckeltal

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	58
Antal kvm BTA bostäder	5 766
Antal kvm BTA kommersiellt	79
Antal kvm BTA tomträtt	5 845
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	5 845
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	2 500
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	100%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	58
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	9 696
Summa kvartersmark	9 696
Allmän plats	4 818
Summa allmän plats	4 818
SUMMA UTGIFTER	14 515
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	248
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	166
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	82
Exploateringsgrad	2,34
Nettonuvärde (tkr)	-3 166
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-54