

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Investeringsskalkyl												
Mnr	Ar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*		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
Investeringssugift, 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	0,0
Investeringssugift, kvartersmark		-7,7	-8,1	-15,2	-12,0	-15,0	-158,4	-184,0	-4,9	-1,7	-1,8	-0,4	-0,4	-411,3
Investeringssugift, allmän platsmark		12,9	-26,5	-83,3	-381,8	-326,3	-249,7	-188,1	-129,1	-61,8	-50,8	-21,1	-95,5	-1 614,1
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-98,6</b>	<b>-393,8</b>	<b>-341,2</b>	<b>-408,1</b>	<b>-372,1</b>	<b>-133,9</b>	<b>-63,5</b>	<b>-52,7</b>	<b>-21,5</b>	<b>-105,3</b>	<b>-2 025,4</b>
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,6	-2,3	-4,6	-5,0	-6,8	-8,7	-9,8	-10,0	-11,5	-11,5	-59,2
Underhållskostnader trafikbädden		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
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-8,7</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-59,2</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-99,2</b>	<b>-396,1</b>	<b>-345,8</b>	<b>-413,1</b>	<b>-378,9</b>	<b>-142,6</b>	<b>-73,3</b>	<b>-62,7</b>	<b>-33,1</b>	<b>-105,3</b>	<b>-2 084,6</b>
Inkomster**		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
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän platsmark		0,1	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,7</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>56,7</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	185,8	491,9	534,9	143,9	276,8	594,1	369,0	0,0	418,3	0,0	3 014,6
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>0,0</b>	<b>185,8</b>	<b>491,9</b>	<b>534,9</b>	<b>143,9</b>	<b>276,8</b>	<b>594,1</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 014,6</b>
Löpande inkomster/utgifter avgifter		0,0	0,2	2,1	6,2	6,2	9,8	11,6	12,3	12,3	12,3	14,0	0,0	74,6
Övriga inkomster/utgifter		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
<b>Delsumma övriga inkomster/utgifter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,6</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>185,9</b>	<b>494,0</b>	<b>597,7</b>	<b>150,0</b>	<b>286,6</b>	<b>605,6</b>	<b>381,3</b>	<b>12,3</b>	<b>432,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 145,8</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-20,6</b>	<b>151,3</b>	<b>394,8</b>	<b>201,7</b>	<b>-189,8</b>	<b>-108,1</b>	<b>-167,3</b>	<b>-253,9</b>	<b>-61,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-105,3</b>	<b>1 061,2</b>
Restvärden**		0,0	0,0	86,8	97,9	251,9	-263,0	-92,3	463,0	308,0	-50,4	77,2	0,0	-322,0
Tomtåritsavgifter		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
Driftskostnader 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
Underhållskostnader trafikbädden		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
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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	0,0
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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	0,0
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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	0,0
Försäljningsinkomster		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
Övriga inkomster		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
<b>Summa restvärden</b>		<b>-322,0</b>	<b>86,8</b>	<b>97,9</b>	<b>251,9</b>	<b>-263,0</b>	<b>-92,3</b>	<b>463,0</b>	<b>308,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>844,6</b>
Projektspecifika nyckeltal														
Exploateringskostnad kr/ekv lä genhet i löpande prisnivå														-327 326
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå														-3 273

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Investeringsskalkyl											
Mnr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, kvartersmark		-7,7	-8,1	-15,2	-12,0	-15,0	-158,4	-184,0	-4,9	-1,7	-1,8	-0,4	-9,9
Investeringssugift, allmän platsmark		12,9	-26,5	-83,3	-381,8	-326,3	-249,7	-188,1	-129,1	-61,8	-50,8	-21,1	-95,5
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-98,6</b>	<b>-393,8</b>	<b>-341,2</b>	<b>-408,1</b>	<b>-372,1</b>	<b>-133,9</b>	<b>-63,5</b>	<b>-52,7</b>	<b>-21,5</b>	<b>-105,3</b>
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,6	-2,3	-4,6	-5,0	-6,8	-8,7	-9,8	-10,0	-11,5	-59,2
Underhållskostnader trafikbädden		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>-0,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-8,7</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-59,2</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-99,2</b>	<b>-396,1</b>	<b>-345,8</b>	<b>-413,1</b>	<b>-378,9</b>	<b>-142,6</b>	<b>-73,3</b>	<b>-62,7</b>	<b>-33,1</b>	<b>-105,3</b>
Inkomster**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän platsmark		0,1	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,7</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>56,7</b>
Försäljningsinkomster		0,0	185,8	491,9	534,9	143,9	276,8	594,1	369,0	0,0	418,3	0,0	3 014,6
<b>Delsumma investeringssugifter</b>		<b>0,0</b>	<b>185,8</b>	<b>491,9</b>	<b>534,9</b>	<b>143,9</b>	<b>276,8</b>	<b>594,1</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 014,6</b>
Löpande inkomster/utgifter avgifter		0,0	0,2	2,1	6,2	6,2	9,8	11,6	12,3	12,3	12,3	14,0	0,0
Övriga inkomster/utgifter		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/utgifter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>185,9</b>	<b>494,0</b>	<b>597,7</b>	<b>150,0</b>	<b>286,6</b>	<b>605,6</b>	<b>381,3</b>	<b>12,3</b>	<b>432,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 145,8</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-20,6</b>	<b>151,3</b>	<b>394,8</b>	<b>201,7</b>	<b>-189,8</b>	<b>-108,1</b>	<b>-167,3</b>	<b>-253,9</b>	<b>-61,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>1 061,2</b>
Restvärden**		0,0	86,8	97,9	251,9	-263,0	-92,3	463,0	308,0	-50,4	77,2	0,0	-322,0
Tomtåritsavgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskostnader 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
Underhållskostnader trafikbädden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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
Investeringssugift, 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
Investeringssugift, allmän 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
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga inkomster		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>Summa restvärden</b>		<b>-322,0</b>	<b>86,8</b>	<b>97,9</b>	<b>251,9</b>	<b>-263,0</b>	<b>-92,3</b>	<b>463,0</b>	<b>308,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>844,6</b>
Projektspecifika nyckeltal													
Exploateringskostnad kr/ekv lä genhet i löpande prisnivå													
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå													

Kalkylen upprettad av:

Kalkylen granskad av (ekonomchef eller motsvarande):

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Resultatanalys											
Mnr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln /y**		0,0	0,2	2,1	6,2	6,2	9,8	11,6	12,3	12,3	14,0	0,0	
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 1,4
Internäta		0,0											

	Prisnivå 2017
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	6 032
Antal kvm BTA bostäder	603 241
Antal kvm BTA kommersiellt	4 500
Antal kvm BTA tomträtt	287 500
Antal kvm BTA försäljning	320 241
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>607 741</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	738 700
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	47%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	53%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	6 077
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
<b>Kvartersmark</b>	<b>Fa</b>
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	340 741
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>340 741</b>
Allmän plats	1 343 105
<b>Summa allmän plats</b>	<b>1 343 105</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>1 683 846</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	2 741 312
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	53 498
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>2 794 809</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	268
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	56
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	212
Exploateringsgrad	0,82
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>645 861</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	106