

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomst		
Mnkr	Ar	tom 2018
Utgifter		
Investeringsskift, markförvärf	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf	-0,9	-0,9
Investeringsskift, markförvärf	-3,8	-3,8
Investeringsskift, markförvärf	-4,7	-4,7
Deltumma investeringsskift		
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbussarna	0,0	0,0
Deltumma övriga utgifter/kostnader		
Summa negativa kassaflöden*	-4,7	-4,7
Inkomster**		
Investeringsskift, markförvärf	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf	0,0	0,0
Deltumma investeringsskift		
Försäljningsinkomster	0,0	0,0
Försäljningsinkomster	0,0	0,0
Deltumma försäljningsinkomster		
Löpande inkomster/utgifter avseende	0,0	0,0
Övrig inkomster/utgifter	0,0	0,0
Deltumma övriga inkomster/utgifter		
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0
Nettokassaflöde		
	-4,7	-4,7

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lagenhet i löpande prisnivå	-1 073 740
Exploateringskostnad kr/ekv BTA i löpande prisnivå	-10 737

Kalkylen uppräknad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Nuvärdeskalkyl

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2019-01-28
Dnr E2018-03856

Investeringsskift												
Mnkr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare
Utgifter												
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		-2,9	-7,4	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		-1,9	-16,5	-5,6	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		-4,8	-23,9	-5,7	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Underhållskostnader trafikbussarna		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltumma övriga utgifter/kostnader												
Summa negativa kassaflöden*		-4,8	-23,9	-5,7	-5,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Inkomster**												
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltumma investeringsskift												
Försäljningsinkomster		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	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltumma försäljningsinkomster												
Löpande inkomster/utgifter avseende		0,0	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig inkomster/utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltumma övriga inkomster/utgifter												
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde												
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-4,8	-23,9	62,6	-5,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Restvärden***												
Tomträltsavgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbussarna		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskift, markförvärf		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
Övriga intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa restvärden												
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-4,8	-23,9	62,6	-5,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mkr												
Nettonuvarde per ekv i tkr		21	512									

Resultatanalys												
Resultatpåverkan Expln	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Kommentar
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internatna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	max -1	
Reavinst/forbater	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	totalt 57
Resultatpåverkan TRN+SDN												
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1 och -0,1	
Underhållskostnader trafikbussarna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-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 beloppet

***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)

Nuvärdeskalkyl Tjockan - genomförandebeslut

Bilaga nummer 1:1
Till tjänsteutl./mem
av den 2019-01-28
Dnr E 2018-03856

Expl-Nyckeltal

	Prisnivå 2019
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	41
Antal kvm BTA bostäder	4 130
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	4 130
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	4 130
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	1 890
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	41
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	10 895
Summa kvartersmark	10 895
Allmän plats	31 075
Summa allmän plats	31 075
SUMMA UTGIFTER	41 970
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	65 646
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	65 646
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1 016
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	264
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	752
Exploateringsgrad	2,19
Nettonuvärde (tkr)	21 143
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	512