

Kalkylon granskud av
(ekonomisk eller motvarande):

Sparbanksboken

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	9	80
- Driftskostnader TRN+SDN	-6	-53
- Underhållskostnader trafiknämnden	-3	-28
- Investeringsutgift kvartersmark	-1	-6
- Investeringsutgift allmän platsmark	-23	-197
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	72	629
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	49	425

POS.POSTER positiva poster 81,0
 NEG.POSTER negativa poster 32,4
 netto 48,6

Täckningsgrad 250%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 1,6

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 238%

	Prisnivå 2014
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	103
Antal kvm BTA bostäder	10 319
Antal kvm BTA kommersiellt	1 100
Antal kvm BTA tomträtt	4 856
Antal kvm BTA försäljning	6 563
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	11 419
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	6 500
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	43%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	57%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	114
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	869
Summa kvartersmark	869
Allmän plats	23 873
Summa allmän plats	23 873
SUMMA UTGIFTER	24 742
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	73 958
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	73 958
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	217
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	8
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	209
Exploateringsgrad	1,76
Nettonuvärde (tkr)	48 581
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	425

EXPLOATERINGS
KONTORET

Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	2013	2014	2015	2016	2017	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-1,6	-2,1	-7,9	-11,6	-0,1	-3,6	-26,9
Inkomster (inkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettostygt (-) / Ålönkost	-1,6	-2,1	-7,9	-11,6	-0,1	-3,6	-26,9
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	75,4	0,0	0,0	0,0	75,4

Budgetkonsekvenser							
Drift	2014	2015	2016	2017	2018	Senare	Kommentar
Resultatpåverkan EspN							
Löpande driftkostnader	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	max 0,3	
Externa	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,6	max -0,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	max -0,8	år 2017
Reparatur/Byggnader	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 75,2
Summa resultatpåverkan EspN	0,0	75,5	0,3	-1,1	-1,1		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2 och -0,2	
Underhållskostnader trafikmiljön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

