

Mnr	Ar	tom 2014
Utgifter		
Investeringsavgift, markförvar	0,0	0,0
Investeringsavgift kvartensmark	-0,4	-0,4
Investeringsavgift allmän platsmark	0,0	0,0
Deltumma investeringsavgifter	-0,4	
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbanelnaden		
Deltumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-0,4	
Inkomster**		
Investeringsinkomster kvartensmark	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0	0,0
Deltumma investeringsinkomster	0,0	
Förvaltningsinkomster	0,0	0,0
Deltumma försäljningsinkomster	0,0	
Löpande inkomster/intäkter nvgulder		
Övriga inkomster/intäkter		
Deltumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,0	
Nettokassaflöde	-0,4	

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lagenhet i löpande prisnivå	-157 175
Exploateringskostnad kr/ekv BTA i löpande prisnivå	-1 572

Kalkylen uppräpnad av:

Kalkylen grundad av (ekonomischer eller motsvarande):

Mnr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Utgifter													
Investeringsavgift, markförvar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsavgift kvartensmark		-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investeringsavgift allmän platsmark		-0,1	-0,6	-2,4	-0,7	-24,4	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9
Deltumma investeringsavgifter		-0,1	-0,7	-2,6	-0,8	-24,4	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,4
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-3,9
Underhållskostnader trafikbanelnaden		0,0	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		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-3,9
Summa negativa kassaflöden*		-0,1	-0,7	-2,6	-10,4	-25,0	-11,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-55,3
Inkomster**													
Investeringsinkomster 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
Investeringsinkomster 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
Deltumma 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
Förvaltningsinkomster		0,0	0,0	0,0	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,3
Deltumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,3
Löpande inkomster/intäkter nvgulder		0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	9,3
Övriga inkomster/intäkter		0,0	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/intäkter		0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	9,3
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	249,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	257,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,1	-0,7	-2,6	239,3	-23,6	-9,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	205,4
Restvärden**													
Tomtåttavgulder													
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbanelnaden													
Investeringsavgift kvartensmark													
Investeringsavgift allmän platsmark													
Investeringsinkomster kvartensmark													
Investeringsinkomster allmän platsmark													
Förvaltningsinkomster													
Övriga intäkter													
Summa restvärden													
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,1	-0,7	-2,6	239,3	-23,6	-9,9	0,8	0,8	0,7	12,0		216,6
Nettonuvarde, diskontering 5 %, i mnr		186											
Nettonuvarde per ekv lgt i ltr		599											

Mnr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan *													
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	max 1,3	
Interneta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,1	-1,1	max -1,1	
Anskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5	
Restvärden/öbster		0,0	0,0	0,0	247,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	år 2021 totalt 247,8
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	249,2	1,3	1,3	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN *													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,6 och -0,7	
Underhållskostnader trafikbanelnaden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,7	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6		
**Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet													
***Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken													
****Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)													

Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem
av den 2014-11-16
Dnr E 2010-513-00912
E 2013-513-00381

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	310
Antal kvm BTA bostäder	31 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	13 000
Antal kvm BTA försäljning	18 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	31 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	14 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	42%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	58%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	310
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	820
Summa kvartersmark	820
Allmän plats	39 650
Summa allmän plats	39 650
SUMMA UTGIFTER	40 470
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	234 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	234 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	131
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	3
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	128
Exploateringsgrad	2,21
Nettonuvärde (tkr)	185 703
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	599