

Kalkyl i löpande prisnivå mnr

Mnr	Tidigare utgifter/inkomster	
	Ar	tom 2014
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,9	-0,9
Investeringsutgift allmän platsmark	-3,4	-3,4
Delesumma investeringsutgifter	-4,3	-4,3
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbussnaden		
Delesumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-4,3	-4,3
Inkomster**		
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0	0,0
Delesumma investeringsinkomster	0,0	0,0
Försäljningsinkomster		
Delesumma försäljningsinkomster	0,0	0,0
Löpande inkomster/inlämningar avgifter		
Övriga inkomster/inlämningar		
Delesumma övriga inkomster/inlämningar	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0
Nettokassaflöde	-4,3	-4,3

Kalkyl i löpande prisnivå mnr

Mnr	Investeringskalkyl												Total
	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	
Utgifter*													
Investeringsutgift, 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
Investeringsutgift kvartersmark		-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,7
Investeringsutgift allmän platsmark		-4,2	-15,6	-39,2	-77,5	-69,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,1
Delesumma investeringsutgifter		-4,5	-15,8	-39,3	-77,6	-69,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,8
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	-1,8	-8,1
Underhållskostnader trafikbussnaden		0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	-1,4	-6,1
Delesumma övriga utgifter/kostnader		0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	-2,0	-3,1	-3,2	-3,2	-14,2
Summa negativa kassaflöden*		-4,5	-16,4	-39,8	-78,6	-70,9	-2,3	-3,3	-2,0	-3,1	-3,2	-3,2	-224,0
Inkomster**													
Investeringsinkomster 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
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Delesumma investeringsinkomster		0,0	0,0	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Försäljningsinkomster		0,0	200,9	0,0	174,5	0,0	0,0	341,2	0,0	398,9	0,0	0,0	1 116,5
Delesumma försäljningsinkomster		0,0	200,9	0,0	174,5	0,0	0,0	341,2	0,0	398,9	0,0	0,0	1 116,5
Löpande inkomster/inlämningar avgifter		0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9
Övriga inkomster/inlämningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delesumma övriga inkomster/inlämningar		0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	202,0	3,2	176,7	2,3	2,2	343,4	1,1	400,0	1,1	0,0	1 131,9
Nettokassaflöde		-4,5	185,7	-36,6	98,1	-68,6	-0,1	340,1	-0,9	396,9	-0,9	-3,2	907,9
Restvärden**													
Tomtöfverslag													38,9
Driftkostnader TRN+SDN													-67,4
Underhållskostnader trafikbussnaden													-56,2
Investeringsutgift kvartersmark													0,0
Investeringsutgift allmän platsmark													0,0
Investeringsinkomster kvartersmark													0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga inkomster													0,0
Summa restvärden													-44,6
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-4,5	185,7	-36,6	98,1	-68,6	-0,1	340,1	-0,9	396,9	-0,9	-3,2	823,3
Nettonutvärde, diskontering 5 % i mnr		633											
Nettonutvärde per kv. lgr i lgr		610											

Nuvärdeskalkyl

Bilaga nummer 1

Till tjänsteutl./mem

av den 2015-09-17

Dnr E 2015-573-00012

Bilaga 2

gö-behur Packrummet Sjöviksskolan 150907

	Resultatanalys												Kommentar
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare		
Resultatpåverkan Expl'n y**													
Löpande intäkt	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	max 1,1		
Intermediana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5		
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -6,2	år 2024	
Restvärder/skatter	0,0	199,7	0,0	173,1	0,0	0,0	339,7	0,0	397,4	0,0	0,0	totalt 1109,8	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	200,8	1,1	174,1	1,1	1,1	340,8	1,1	398,5	-8,6			
Resultatpåverkan TRN+SDN y**													
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	max -1,8 och -2,2		
Underhållskostnader trafikbussen	0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	max -1,4 och -2		
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	-2,0	-3,1	-3,2			

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomiechef eller motsvarande):

Bilaga nummer **I.I**
 Till tjänsteutl./mem
 av den **2015-09-17**
 Dnr **E 2013-513-0002**

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	888
Antal kvm BTA bostäder	88 805
Antal kvm BTA kommersiellt	15 068
Antal kvm BTA tomträtt	9 527
Antal kvm BTA försäljning	94 346
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	103 873
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	18 400
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	9%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	91%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	1 039
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 568
Summa kvartersmark	1 568
Allmän plats	184 471
Summa allmän plats	184 471
SUMMA UTGIFTER	186 039
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	1 004 818
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	6 100
SUMMA INKOMSTER	1 010 918
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	173
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	2
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	172
Exploateringsgrad	5,65
Nettonuvärde (tkr)	633 204
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	610