

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2015
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark		0,0
Delsumma investeringsutgifter		0,0
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		0,0

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-605 844
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-6 058

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Total
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		-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-33,1	-0,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-35,5
Investeringsutgift allmän platsmark		0,0	0,0	-4,2	-4,4	-8,5	-45,9	-25,5	-21,4	0,0	0,0	0,0	-109,9
Delsumma investeringsutgifter		-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	-41,6	-46,3	-25,5	-22,8	0,0	0,0	0,0	-145,4
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5		-2,6
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	0,0	-2,6
Summa negativa kassaflöden*		-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	-42,0	-46,8	-25,9	-23,2	-0,4	-0,5	0,0	-148,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma 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
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,2
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,2
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,4
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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	7,4
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	306,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	312,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	264,5	-45,5	-24,7	-22,0	0,8	0,8		164,6
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											43,3		43,3
Driftskostnader TRN+SDN											-17,1		-17,1
Underhållskostnader trafiknämnden											-10,2		-10,2
Investeringsutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											16,0		16,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	264,5	-45,5	-24,7	-22,0	0,8	16,8		180,6
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		151											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		629											

Resultatanalys												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExplN */**												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	max 1,2	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,8	-1,8	max -1,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	max -2,8	
Reavinst-/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	289,6	1,2	1,2	-3,5	-3,4	-3,4		år 2023 totalt 288,4
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	mellan -0,5 och -0,6	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,5	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5		

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före belopp
**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)

Blommensbergsvägen

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	33	139
- Driftskostnader TRN+SDN	-13	-54
- Underhållskostnader trafiknämnden	-7	-27
- Investeringsutgift kvartersmark	-29	-121
- Investeringsutgift allmän platsmark	-85	-353
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	251	1 046
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	151	629

POS.POSTER positiva poster	284,4
NEG.POSTER negativa poster	133,4
netto	151,0
Täckningsgrad	213%
TID.INKOMSTER tidigare inkomster	0,0
TID.UTGIFTER tidigare utgifter	0,0
Täckningsgrad inkl tidigare I/U	213%

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	240
Antal kvm BTA bostäder	24 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	12 000
Antal kvm BTA försäljning	12 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	24 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	11 243
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	50%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	50%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	240
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	0
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	29 100
Summa kvartersmark	29 100
Allmän plats	84 800
Summa allmän plats	84 800
SUMMA UTGIFTER	113 900
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	282 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	282 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	475
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	121
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	353
Exploateringsgrad	2,13
Nettonuvärde (tkr)	151 003
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	629

Budgetkonsekvenser Investering	Ack t.o.m.						
Mkr	2015	2016	2017	2018	2019	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	0,0	-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	-136,2	-145,4
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	0,0	-0,1	-0,1	-4,4	-4,6	-136,2	-145,4
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,2	305,2

Budgetkonsekvenser Drift							
Mkr	2016	2017	2018	2019	2020	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExpN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	max 1,2	
Interränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -1,9	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -2,8	år 2023
Revinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	0,0	totalt 288,4
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	289,6		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	melan -0,4 och -0,6	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och -0,5	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4		

