

Tidigare utgifter/inkomst		tom 2015
Möter	Ar	
Utgifter		
Investeringsutgift, markörväv		0,0
Investeringsutgift kvartsmark		-4,5
Investeringsutgift allmän platsmark		-21,5
Dei summa investeringsutgifter		-26,0
Deltidskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbussen		
Dei summa övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-26,0
Inkomster**		
Investeringens inkomst kvartsmark		0,0
Investeringens inkomst allm. platsmark		0,0
Dei summa investeringsinkomster		0,0
Föreläsningsinkomster		0,0
Dei summa föreläsningsinkomster		0,0
Läsnade inkomster/inaktier av gälder		
Övrig inkomster/inaktier		
Dei summa övriga inkomster/inaktier		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettolös-sallide		-26,0

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-595 328
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-5 953

Kalkylen unprättad av:

Kallýlen granskad av
(ekonomi)chef eller motsvarande:

[illegible]

	Resultatanalys											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln *												
Läryrda inaktier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1	
Incentiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	max -7,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -10,4	
Reavinstertillförläster	0,0	0,0	73,7	259,2	0,0	0,0	115,9	169,3	0,0	0,0	0,0	totalt 618,1
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	73,7	259,6	0,7	2,1	118,0	171,4	2,1	1,9		
Resultatpåverkan TRN+SDN *												
Drikostnader TRN-SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	mellan -1,4 och -1,6	
Underhållskostnader trafikbussen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -1,5	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3		

*** Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassan noll år 10)

Keinderat umkehrungsbeslut

Bilaga nummer 1 (av 1)
Till tjänsteutl./mem
av den
Dnr E2016-03231 t kapte

Reviderat inriktningsbeslut

Expl-Nyckeltal

Bilaga nummer 1 (2 av 2)
Till tjänsteutl./mem
av den
Dnr E2016-03231

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	695
Antal kvm BTA bostäder	69 486
Antal kvm BTA kommersiellt	1 089
Antal kvm BTA tomträtt	26 206
Antal kvm BTA försäljning	44 369
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	70 575
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	53 870
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	37%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	63%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	706
UTGIFTER (tkr)	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	11 707
Summa kvartersmark	11 707
Allmän plats	317 223
Summa allmän plats	317 223
SUMMA UTGIFTER	328 931
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	572 835
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	572 835
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	466
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	17
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	449
Exploateringsgrad	1,31
Nettonuvärde (tkr)	199 030
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	282

Tidigare utfärdade intäkter		tom 2015	
Mnr	Ar		
Utgifter			
Investeringsutgift, markförvärf		0,0	
Investeringsutgift kvartemark		-4,5	
Investeringstutgift allmän platsmark		-21,5	
Delesumma investeringar		-26,0	
Driftkostnader TRN+SDN			
Underhållskostnader trafikmiljön			
Delesumma övriga utfgifter/kostnader		0,0	
Summa reativa kassalöden*		-26,0	
Inkomst			
Investeringens kvartemark		0,0	
Investeringens kostnader allm. platsmark		0,0	
Delesumma investeringens inkomster		0,0	
Föreläggningens inkomster		0,0	
Delesumma föreläggningens inkomster		0,0	
Läpande inkomster/utgifter av tillägg			
Övrig inkomster/utgifter			
Delesumma övriga inkomster/utgifter		0,0	
Summa positiva kassalöden*		0,0	
Nettolikviditet			
Nettolikviditet		-26,0	

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-614 543
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-6 145

Kallioylen upprättad av:

(Callylen granskad av ekonomiechef eller motsvarande):

[illegible]

Resultatanalys												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIn *												
Löpande inköper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1
Intensiteta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	max -7,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -10,4
Restvärdeförloster	0,0	0,0	69,5	254,9	0,0	0,0	115,9	169,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	69,5	255,2	0,7	2,1	118,0	171,4	2,1	1,8		totalt 609,6
Resultatpåverkan TRN+SDN *												
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	max -1,4 och -1,6
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -1,4 och -1,5
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	

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

••Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

***Restvärdet, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt blir kassans öde år 10)

Bilaga nummer 2 (2 av 2)
Till tjänsteutl./mem
av den
Dnr E2016-03231

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	695
Antal kvm BTA bostäder	69 486
Antal kvm BTA kommersiellt	1 089
Antal kvm BTA tomträtt	26 206
Antal kvm BTA försäljning	44 369
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	70 575
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	53 870
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	37%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	63%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	706
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	23 707
Summa kvartersmark	23 707
Allmän plats	317 223
Summa allmän plats	317 223
SUMMA UTGIFTER	340 931
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	572 835
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	572 835
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	483
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	34
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	449
Exploateringsgrad	1,31
Nettonuvärde (tkr)	187 030
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	265

[illegible]

Projektspecifika nyelvelhal	
Exploateringskostnad krikvåg lagenhet i lönande prisnivå	-612 400
Exploateringskostnad krikvåg BTA i lönande prisnivå	

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomier eller motsvarande):

[illegible]

	Resultatanalys											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan *												
Lönande inköter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	max 0,7	
Inkomsterna	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -3,5	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -4,9	
Räntestörforlöster	0,0	0,0	66,0	261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	66,0	261,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	totalt 327,3
Resultatpåverkan TRN-SDN *												
Driftkostnader TRN-SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	mellan -0,7 och -0,8	
Underhållskostnader till följd av minskningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,8	
Summa resultatpåverkan TRN-SDN	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken
 **Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

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

***Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken
***Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken
***Restvärdet, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 1 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 3 (2016)
Till tjänsteutl./mem
av den
Dnr E2016-03231

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	355
Antal kvm BTA bostäder	35 486
Antal kvm BTA kommersiellt	1 089
Antal kvm BTA tomträtt	9 206
Antal kvm BTA försäljning	27 369
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	36 575
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	15 870
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	25%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	75%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	366
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	26 900
Summa kvartersmark	26 900
Allmän plats	156 757
Summa allmän plats	156 757
SUMMA UTGIFTER	183 657
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	322 085
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	322 085
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	502
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	74
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	429
Exploateringsgrad	2,30
Nettonuvärde (tkr)	129 230
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	353