

| Tidigare utgifter/inkomster            |     |          |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Mnr                                    | Ar  | tom 2016 |
| Utgifter*                              |     |          |
| Investeringsutgift, markförvärv        | 0,0 | 0,0      |
| Investeringsutgift kvartersmark        | 0,0 | 0,0      |
| Investeringsutgift allmän platsmark    | 0,0 | 0,0      |
| Deltumma investeringsutgifter          | 0,0 | 0,0      |
| Driftkostnader TRN+SDN                 |     |          |
| Underhållskostnader tra fikstämnden    |     |          |
| Deltumma övriga utgifter/kostnader     | 0,0 | 0,0      |
| Summa negativa kassaflöden*            | 0,0 | 0,0      |
| Inkomster**                            |     |          |
| Investeringssinkomster kvartersmark    | 0,0 | 0,0      |
| Investeringssinkomster allm. platsmark | 0,0 | 0,0      |
| Deltumma investeringsinkomster         | 0,0 | 0,0      |
| Försäljningsinkomster                  |     |          |
| Deltumma försäljningsinkomster         | 0,0 | 0,0      |
| Löpande inkomster/miuktler avgifter    |     |          |
| Övriga inkomster/miuktler              |     |          |
| Deltumma övriga inkomster/miuktler     | 0,0 | 0,0      |
| Summa positiva kassaflöden**           | 0,0 | 0,0      |
| Nettokassaflöde                        |     | 0,0      |

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Projektspecifika nyckeltal                              |          |
| Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå | -159 032 |
| Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå      | -1 590   |

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av  
(ekonomiker eller motsvarande):Sida 1 (2)  
LönssamhetskalkylBilaga nummer 1  
Till tjänsteutl./mem  
av den 2017-04-19  
Dnr E 2017-01154

| Investeringsskalkyl                     |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |               |       |
|-----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------|
| Mnkr                                    | År | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 & 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   |
| Investeringsutgift kvartersmark         |    | -0,2 | -0,2 | -22,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | -23,0 |
| Investeringsutgift allmän platsmark     |    | 0,0  | 0,0  | -7,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | -7,7  |
| Deltumma investeringsutgifter           |    | -0,2 | -0,2 | -30,0 | -0,2 | -0,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | -30,7 |
| Driftkostnader TRN+SDN                  |    | 0,0  | 0,0  | -0,2  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |               | -1,9  |
| Underhållskostnader trafiknämnden       |    | 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  | -0,2  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0           | -1,9  |
| Summa negativa kassaflöden*             |    | -0,2 | -0,2 | -30,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0           | -32,6 |
| Inkomster**                             |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |               |       |
| Investeringssinkomster 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   |
| Investeringssinkomster 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   |
| Försäljningsinkomster                   |    | 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 försäljningsinkomster          |    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | 0,0   |
| Löpande inkomster/intäkter avgifter     |    | 0,0  | 0,0  | 1,4   | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4           | 10,9  |
| 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  | 1,4   | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4           | 10,9  |
| Summa positiva kassaflöden**            |    | 0,0  | 0,0  | 1,4   | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4           | 10,9  |
| Nettokassaflöde exklusive restvärden    |    | -0,2 | -0,2 | -28,9 | 1,0  | 1,0  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1           | -21,7 |
| Restvärden***                           |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |               |       |
| Tomträltsavgifter                       |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 48,3 |               | 48,3  |
| Driftkostnader TRN+SDN                  |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | -9,6 |               | -9,6  |
| Underhållskostnader trafiknämnden       |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | -6,2 |               | -6,2  |
| Investeringsutgift kvartersmark         |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Investeringsutgift allmän platsmark     |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Investeringssinkomster kvartersmark     |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Investeringssinkomster allmän platsmark |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Försäljningsinkomster                   |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Övriga intäkter                         |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,0  |               | 0,0   |
| Summa restvärden                        |    |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 32,5 |               | 32,5  |
| Nettokassaflöde - inkl. restvärden      |    | -0,2 | -0,2 | -29,9 | 1,0  | 1,0  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 33,6 |               | 10,7  |
| Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr   |    | 0    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |               |       |
| Nettonuvarde per ekv lgh i tkr          |    | 0    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |               |       |

| Resultatanalys                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                   |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------------|
|                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 & senare | Kommentar         |
| Resultatpåverkan ExpIN **          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                   |
| Löpande intäkter                   | 0,0  | 0,0  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4           | max 1,4           |
| Internutgifter                     | 0,0  | 0,0  | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8          | max -0,8          |
| Avskrivningar                      | 0,0  | 0,0  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2          | max -0,2          |
| Restvärder/överskott               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | 0,0               |
| Summa resultatpåverkan nämnd       | 0,0  | 0,0  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4           |                   |
| Resultatpåverkan TRN+SDN **        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                   |
| Driftkostnader TRN+SDN             | 0,0  | 0,0  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3          | max -0,3 och -0,3 |
| Underhållskostnader trafikstämnden | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           | max 0 och -0,3    |
| Summa resultatpåverkan TRN+SDN     | 0,0  | 0,0  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3          |                   |

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

\*\*Positiva kassaflöden, dvs inföden av pengar, anges med positivt tecken

\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar eller kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 1  
Till tjänsteutl./mem  
av den 2017-04-19  
Dnr E 2017-01154

Expl-Nyckeltal

Sida 2 (2)

|                                                                           | Prisnivå<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>                                                    |                  |
| Antal lägenheter                                                          | 135              |
| Antal kvm BTA bostäder                                                    | 13 500           |
| Antal kvm BTA kommersiellt                                                | 5 800            |
| Antal kvm BTA tomträtt                                                    | 19 300           |
| Antal kvm BTA försäljning                                                 | 0                |
| Antal kvm BTA, privat                                                     | 0                |
| <b>Summa kvm BTA</b>                                                      | <b>19 300</b>    |
| Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten) | 0                |
| Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA                                  | 100%             |
| Andel försäljning av totala antalet kvm BTA                               | 0%               |
| Andel privat av totala antalet kvm BTA                                    | 0%               |
| Summa ekvivalenta lägenheter                                              | 193              |
| <b>UTGIFTER (tkr)</b>                                                     |                  |
| <b>Kvartersmark</b>                                                       | <b>Fast</b>      |
| - Markförvärv                                                             | 0                |
| - Iordningställande av mark                                               | 20 850           |
| <b>Summa kvartersmark</b>                                                 | <b>20 850</b>    |
| Allmän plats                                                              | 7 000            |
| <b>Summa allmän plats</b>                                                 | <b>7 000</b>     |
| <b>SUMMA UTGIFTER</b>                                                     | <b>27 850</b>    |
| <b>INKOMSTER (tkr)</b>                                                    |                  |
| Markförsäljning                                                           | 0                |
| Iordningställande av kvartersmark                                         | 0                |
| Allmän platsmark                                                          | 0                |
| <b>SUMMA INKOMSTER</b>                                                    | <b>0</b>         |
| <b>NYCKELTAL</b>                                                          |                  |
| Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)                    | 144              |
| Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)                                  | 108              |
| Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)                       | 36               |
| Exploateringsgrad                                                         | 0,00             |
| <b>Nettonuvärde (tkr)</b>                                                 | <b>-12</b>       |
| Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)                                     | 0                |