

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomst		
Mnr	Ar	tom 2016
Utgifter*		
Investeringsskatt, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsskatt kvartsmark	-0,1	-0,1
Investeringsskatt allmän platsmark	0,0	0,0
Deltumma investeringsutgifter	-0,1	
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Deltumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-0,1	
Inkomster**		
Investeringsskatt kvartsmark	0,0	
Investeringsskatt allmän platsmark	0,0	
Deltumma investeringsinkomster	0,0	
Försäljningsinkomster		
Deltumma försäljningsinkomster	0,0	
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
Deltumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,0	
Nettokassaflöde	-0,1	

Investeringskalkyl													
Mnr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsskatt, 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
Investeringsskatt kvartsmark		-0,2	-0,3	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2
Investeringsskatt allmän platsmark		-0,1	-0,5	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
Deltumma investeringsutgifter		-0,3	-0,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafiknämnden		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,3	-0,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
Inkomster**													
Investeringsskatt kvartsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allmän 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													
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	11,0
Övrig 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	11,0
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	11,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,3	-0,8	-18,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-10,0
Restvärden***													
Tomträttsavgifter													49,0
Driftkostnader TRN+SDN													0,0
Underhållskostnader trafiknämnden													0,0
Investeringsskatt kvartsmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Investeringsskatt kvartsmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden											49,0		49,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,3	-0,8	-18,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	50,3		39,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		21											
Nettonuvärde per elv lgrt i tkr		2 095											

Resultatanalys													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan Explan **													
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	max 1,4	
Internäta	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2	
Räntor/örluster	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	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	totalt 0
Resultatpåverkan TRN+SDN **													
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Underhållskostnader trafiknämnden	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 TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

**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)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-08-22
Dnr E2017-02809

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	1 000
Antal kvm BTA tomträtt	1 000
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	1 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	6 900
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	10
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	11 215
Summa kvartersmark	11 215
Allmän plats	8 000
Summa allmän plats	8 000
SUMMA UTGIFTER	19 215
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1 922
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1 122
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	800
Exploateringsgrad	0,14
Nettonuvärde (tkr)	20 953
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	2 095