

Kalkyl i löpande prisnivå mkr				
Mnkr	Ar	tom 2016		
Tidigare utgifter/inkomster				
Utgifter*		0,0		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0		
Investeringsutgift, kvartersmark		0,0		
Investeringsutgift, allmän platsmark		0,0		
Delsumma investeringar		0,0		
Driftkostnader TRN+SDN				
Underhållskostnader trafikbämlen				
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0		
Summa negativa kassaflöden*		0,0		
Inkomster**		0,0		
Investeringssinkomst, kvartersmark		0,0		
Investeringssinkomst, allm. platsmark		0,0		
Delsumma investeringssinkomster		0,0		
Försäljningssinkomster		0,0		
Delsumma försäljningssinkomster		0,0		
Löpande inkomster/inlukter avgifter				
Övrig inkomster/inlukter				
Delsumma övriga inkomster/inlukter		0,0		
Summa positiva kassaflöden**		0,0		
Nettokassaflöde		0,0		

Projektspecifika medel	
Exploateringskostnad kievky lägenhet	-123.478
Exploateringskostnad kievky BTA i läpande prisnivå	-1.235

Dilaga nummer 7
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-08-24
Dnr 2017-01835

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kriteri ligenhet i löpande prisnivå	-123 478
Exploateringskostnad kriteri BTA i löpande prisnivå	-1 235

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomischef eller motsvarande):

Resultatanalys													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan Explan *													
Löpande intäkter	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	max 1,1	
Interneta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	år 2019
Revmster/forster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Resultatpåverkan TRN+SDN *													
Driftkostnader TRN+SDN	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 och -0,2	
Underhållskostnader trafikbämlen	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 -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

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

**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken

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

Ånn

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	32	329
- Driftskostnader TRN+SDN	-6	-57
- Underhållskostnader trafiknämnden	-3	-30
- Investeringsutgift kvartersmark	-1	-11
- Investeringsutgift allmän platsmark	-9	-95
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	13	135

POS.POSTER positiva poster 32,2
 NEG.POSTER negativa poster 18,9
 netto 13,2

Täckningsgrad 170%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,0

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 170%

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	98
Antal kvm BTA bostäder	9 775
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	9 775
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	9 775
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	6 000
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	98
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 120
Summa kvartersmark	1 120
Allmän plats	9 330
Summa allmän plats	9 330
SUMMA UTGIFTER	10 450
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	107
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	11
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	95
Exploateringsgrad	1,63
Nettonuvärde (tkr)	13 242
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	135

Budgetkonsekvenser Investering	Ack t.o.m.						
Mnkr	2016	2017	2018	2019	2020	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	-10,3	-0,8	-12,1
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettougift (-) /-inkomst	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	-10,3	-0,8	-12,1
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser Drift							
Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	max 1,1	
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	år 2019
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2 och -0,2	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		

