

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl											
Mnkr	Ar	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	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,4
Investeringsutgift allmän platsmark	-0,1	-1,2	-10,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9
Delsumma investeringsutgifter	-0,3	-1,4	-10,6	-0,2	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,2
Underhållskostnader trafikbänken		0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,4
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-5,6
Summa negativa kassaflöden*	-0,3	-1,4	-11,2	-0,8	-30,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-47,9
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	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	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	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
Löpande inkomster/inlukter avgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig inkomster/inlukter		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/inlukter	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
Summa positiva kassaflöden**	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
Nettokassaflöde	-0,3	-1,4	-11,2	-0,8	-30,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-47,9

Projektspecifika cykelbäl	
Exploateringskostnad kr/ekv ligenhet i löpande prisnivå	-150 680
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-1 507

Kalkylen uppräffad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomischer eller motsvarande):

Nuvärdeskalkyl

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-12-07
Dnr E 2017-04040

H8002473 Sändkravdgen v2.1_Huvudprojekt_20170119

Resultatanalys		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan **													
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	
Reavinster/forduster		0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	år 2020
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	94,9	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	totalt 94,9
Resultatpåverkan TRN+SDN **													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4 och -0,5	
Underhållskostnader trafikbänken		0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

*Negativa kassaflöden, dvs inflöden 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 eller kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 4
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-12-07
Dnr 5017-04040

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	28 260
Antal kvm BTA tomträtt	1 360
Antal kvm BTA försäljning	26 900
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	28 260
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	26 900
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	5%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	95%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	283
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	26 510
Summa kvartersmark	26 510
Allmän plats	11 454
Summa allmän plats	11 454
SUMMA UTGIFTER	37 963
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	93 491
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	93 491
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	134
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	94
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	41
Exploateringsgrad	1,05
Nettonuvärde (tkr)	31 740
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	112