

Ledinge 1

Nu värderas ka 1 kg 1

sida 1 (4)

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 20 aug 2019
Dnr E2019-03103-1

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Mnkr	Ar	Tidigare utgifter/inkomster	tom 2018
Utgifter*			
Investeringsutgift, markförvar	0,0		0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-13,5		-13,5
Investeringsutgift allmän platsmark	-2,4		-2,4
Deltumma investeringsutgifter	-15,8		-15,8
Driftkostnader TRN+SDN			
Underhållskostnader trafikbana			
Deltumma övriga utgifter/kostnader	0,0		0,0
Summa negativa kassaflöden*	-15,8		-15,8
Inkomster**			
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0		0,0
Deltumma investeringsinkomster	0,0		0,0
Försäljningsinkomster	0,0		0,0
Deltumma försäljningsinkomster	0,0		0,0
Löpande inkomster/utgifter avgifter			
Övriga inkomster/utgifter			
Deltumma övriga inkomster/intäkter	0,0		0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0		0,0
Nettokassaflöde	-15,8		-15,8

Mnkr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförvar		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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-2,7	-6,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
Deltumma investeringsutgifter		-2,7	-6,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbana		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*		-2,7	-6,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
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
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
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/utgifter avgifter		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,2
Övriga inkomster/utgifter		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		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,2
Summa positiva kassaflöden**		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,2
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-2,3	-5,9	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-5,3
Restvärden***													
Tomtrattsavgifter													
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbana													
Investeringsutgift kvartersmark													
Investeringsutgift allmän platsmark													
Investeringsinkomster kvartersmark													
Investeringsinkomster allmän platsmark													
Försäljningsinkomster													
Övriga intäkter													
Summa restvärden													
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-2,3	-5,9	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	14,9
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr	4												9,6
Nettonuvärde per kv. lgh i tkr	28												
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	-12												
Nettonuvärde per kv. lgh i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	-86												

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad krekiv lägenhet i löpande prisnivå	-181 752
Exploateringskostnad krekiv BTA i löpande prisnivå	-1 818

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomisniffer eller motsvarande):

Resultatpåverkan Explan y**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Kommentar
Löpande intäkter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	max 0
Internutgifter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3
Reavinst/utgifter	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	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	totalt 0
Resultatpåverkan TRN+SDN y**												
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	max 0 och 0
Underhållskostnader trafikbana	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
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	

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

**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)

Ledinge 1

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	13	93
- Driftskostnader TRN+SDN	0	0
- Underhållskostnader trafiknämnden	0	0
- Investeringsutgift kvartermark	0	0
- Investeringsutgift allmän platsmark	-9	-66
+ Investeringsinkomster kvartermark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	4	28

POS.POSTER positiva poster 13,0
 NEG.POSTER negativa poster 9,1
 netto 3,9

Täckningsgrad 142%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 15,8

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 52%

	Prisnivå 2019
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	139
Antal kvm BTA bostäder	13 922
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	13 922
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	13 922
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	8 964
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	139
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	13 477
Summa kvartersmark	13 477
Allmän plats	11 483
Summa allmän plats	11 483
SUMMA UTGIFTER	24 960
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	179
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	97
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	82
Exploateringsgrad	1,55
Nettonuvärde (tkr)	3 852
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	28

Bilag a 1
sida 4 (4)
Budgetkonsekvenser



EXPLOATERINGS
KONTORET

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2018	2019	2020	2021	2022	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-15,8	-2,7	-6,4	-0,4	0,0	0,0	-25,3
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-15,8	-2,7	-6,4	-0,4	0,0	0,0	-25,3
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Mnkr	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	max 0,4	
Internränta	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5	
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	år 2019
Reavinst/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och 0	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och 0	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

