

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-0,9
Investeringsutgift allmän platsmark		-38,5
Delsumma investeringsutgifter		-39,4
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-39,4
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,2
Delsumma investeringsinkomster		0,2
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,2
Nettokassaflöde		-39,2

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-484 588
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-4 846

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & 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
Investeringsutgift kvartersmark		-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-11,2	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3
Delsumma investeringsutgifter		-11,3	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
Driftskostnader TRN+SDN		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,1
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
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-2,1
Summa negativa kassaflöden*		-11,5	-0,6	-0,6	-7,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-21,5
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
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
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
Delsumma 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 avgälder		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		9,7
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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9,7
Summa positiva kassaflöden**		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9,7
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-10,5	0,3	0,3	-6,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7		-11,8
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											34,4		34,4
Driftskostnader TRN+SDN											-8,6		-8,6
Underhållskostnader trafiknämnden											-6,0		-6,0
Investeringsutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											19,8		19,8
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-10,5	0,3	0,3	-6,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	20,5		8,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		1											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		5											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-39											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		-320											

Resultatanalys												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIN *)**												
Löpande intäkter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 0	
Internränta	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	max -0,2	
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5	
Reavinsten/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	år 2020 totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		
Resultatpåverkan TRN+SDN *)**												
Driftskostnader TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -0,3	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan -0,1 och -0,3	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,2	-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 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)

Kämpetorpskolan

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträtsavgälder	30	249
- Driftskostnader TRN+SDN	-7	-60
- Underhållskostnader trafiknämnden	-4	-32
- Investeringsutgift kvartersmark	0	-1
- Investeringsutgift allmän platsmark	-18	-151
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	1	5

POS.POSTER positiva poster 30,0
 NEG.POSTER negativa poster 29,5
 netto 0,6

Täckningsgrad 102%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,2
 TID.UTGIFTER tidigare utgifter 39,4

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 44%

	Prisnivå 2020
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	12 084
Antal kvm BTA tomträtt	12 084
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	12 084
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	29 000
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	121
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	992
Summa kvartersmark	992
Allmän plats	56 751
Summa allmän plats	56 751
SUMMA UTGIFTER	57 743
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	231
SUMMA INKOMSTER	231
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	476
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	8
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	468
Exploateringsgrad	0,42
Nettonuvärde (tkr)	577
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	5

Budgetkonsekvenser Investering	Ack t.o.m. 2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-39,4	-11,3	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	-58,8
Inkomster (exkl. försäljning)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Nettoutgift (-) /inkomst	-39,2	-11,3	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	-58,6
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser Drift	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Internränta	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5	år 2020
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -0,3	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,3	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

