

Mnrk	Ar	Investeringsskalkyl										Total	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
<b>Tidigare utgifter/inkomster</b>													
Utgifter*													
Investeringsskalkyl, 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
Investeringsskalkyl kvartalsmark	-0,3	-0,2	-0,2	-0,8	-0,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
Investeringsskalkyl allmän platsmark	-0,2	-1,1	-1,1	-35,9	-25,0	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,4
<b>Delsumma investeringsskalkyl</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-36,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,5</b>
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8
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	0,0
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-36,1</b>	<b>-28,9</b>	<b>-32,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-105,3</b>
<b>Inkomster*</b>													
Investeringsskalkyl kvartalsmark	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
Investeringsskalkyl allmän platsmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
<b>Delsumma investeringsskalkyl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
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	0,0
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Löpande inkomster/inaktier avgälder	0,0	0,3	0,7	0,7	1,3	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,9
Övrig inkomster/inaktier	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
<b>Delsumma övriga inkomster/inaktier</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>12,9</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>36,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>47,9</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-35,4</b>	<b>7,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-57,4</b>
<b>Restvärden**</b>													
Tomtavsvalider													75,4
Driftkostnader TRN+SDN													-3,9
Underhållskostnader trafiknämnden													0,0
Investeringsskalkyl kvartalsmark													0,0
Investeringsskalkyl allmän platsmark													0,0
Investeringsskalkyl kvartalsmark													0,0
Investeringsskalkyl allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga inaktier													0,0
<b>Summa restvärden</b>													<b>71,5</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-35,4</b>	<b>7,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>14,2</b>
Nettonuvärde, diskonterat 5 % i mkr													-3
Nettonuvärde per ökv lgh t i kr													-9

Mnrk	Ar	Resultatanalys										Kommentar		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021 & senare	
<b>Resultatpåverkan ExphN **</b>														
Löpande inaktier		0,0	0,3	0,7	0,7	1,3	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1
Internutvärdering		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6	-1,6	max -1,6
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	max -2
Reavinst/behåll		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
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>totalt 0</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN **</b>														
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan 0 och 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	mellan 0 och 0
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

Kalkylen upprädd av:

Kalkylen granskad av

(ekonomchef eller motsvarande):

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

\*\*Positiva kassaflöden, dvs infloden av pengar, anges med positiv tecken

\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som manifesterar sig utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

	Prisnivå 2011
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	382
Antal kvm BTA bostäder	38 200
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	38 200
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>38 200</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	10 000
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	382
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	<b>Fast</b>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 616
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>4 616</b>
Allmän plats	83 214
<b>Summa allmän plats</b>	<b>83 214</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>87 830</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	32 350
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>32 350</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	145
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	12
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	133
Exploateringsgrad	3,82
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>-3 377</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-9

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.	2011	2012	2013	2014	Senare	Totalt
<b>Investering</b>	<b>2010</b>						
Måkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-0,5	-4,4	-1,3	-1,9	-36,0	-61,0	-105,0
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
<b>Nettoutgift (-)/-inkomst</b>	<b>-0,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-36,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-70,0</b>
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser	2011	2012	2013	2014	2015	Senare	Kom- mentar
<b>Drift</b>							
Måkr							
<b>Resultatpåverkan EspIN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,3	0,7	0,7	1,3	max 2,1	
Interrimista	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	max -1,8	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -2	år 2016
Reavinsterförluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Drifkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	max -0,1 och -0,1	
Underhållskostnader trafikområden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>		

