

Mnkr	Ar	Investeringsalkyl										Total				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022 & senare			
Utgifter																
Investeringssutigt, markf6rvar		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	0,0	0,0
Investeringssutigt kvartersmark		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investeringssutigt allmån platsmark		-0,1	-2,6	-5,9	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2
Delesumma investeringssutgifter		-0,2	-2,6	-6,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2
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	0,0	0,0
Delesumma 6vriga utgifter/kostnader		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2
Summa negativa kassaf6den*		-0,2	-2,7	-6,1	-14,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-24,7
Inkomster**																
Investeringssutikt 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	0,0	0,0
Investeringssutikt allmån 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	0,0	0,0
Delesumma investeringssutikt inkomster		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	0,0	0,0
Delesumma investeringssutikt inkomster		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	0,0	0,0
F6rsäljningsinkomster		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	0,0	0,0
Delesumma f6rsäljningsinkomster		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	0,0	0,0
L6pande inkomster/utgifter nysgl6der		0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	16,4
6vriga 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	0,0	0,0	0,0
Delesumma 6vriga inkomster/utgifter		0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	16,4
Summa positiva kassaf6den**		0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	16,4
Nettokassaf6de		-0,2	-0,9	-4,3	-13,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-8,3
Restvården***																
Tomtråttssvålder																64,9
Driftkostnader TRN+SDN																-5,4
Underhållskostnader trafiknämnden																-3,6
Investeringssutigt kvartersmark																0,0
Investeringssutigt allmån platsmark																0,0
Investeringssutikt kvartersmark																0,0
Investeringssutikt allmån platsmark																0,0
F6rsäljningsinkomster																0,0
6vriga inkomster																0,0
Summa restvården																55,9
Nettokassaf6de - inkl. restvården		-0,2	-0,9	-4,3	-13,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	47,6
Projektspecifika investeringssutikt i l6pande prisnivå																
Exploateringskostnad krikov l6genhet i l6pande prisnivå																-281 889
Exploateringskostnad krikov BTA i l6pande prisnivå																-2 819

Mnkr	Ar	Resultatanalys										Kommentar				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022 & senare			
Resultatp6rverk																
L6pande inkomster		0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	max 1,8
Internåta		0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,5
Åvskrivningar		0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,7
Restvårdenf6rbruker		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	0,0	0,0
Summa resultatp6rverkan nånånd		0,0	1,8	1,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Resultatp6rverkan TRN+SDN **																
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1 och -0,2
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	0,0	max 0 och -0,2
Summa resultatp6rverkan TRN+SDN		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Kalkylens uppråttad av:
Kalkylens granskad av (ekonomischer eller motsvarande):

Nettokassaf6den, dvs utf6den av pengar, anges med negativ tecken
**Positive kassaf6den, dvs inf6den av pengar, anges med positiv tecken
***Restvården, dvs ekonomiska konsekvenser som uttår efter kalkylperiodens slut (utvæddingen från år 11 och framåt, blir kassaf6de år 10)

Göta Ark

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträtsavgälder	55	622
- Driftskostnader TRN+SDN	-4	-50
- Underhållskostnader trafiknämnden	-2	-26
- Investeringsutgift kvartersmark	0	-3
- Investeringsutgift allmän platsmark	-21	-234
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	27	310

POS.POSTER positiva poster 54,8
 NEG.POSTER negativa poster 27,5
 netto 27,3

Täckningsgrad 199%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 1,3

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 190%

	Prisnivå 2012
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	75
Antal kvm BTA bostäder	7 500
Antal kvm BTA kommersiellt	1 300
Antal kvm BTA tomträtt	8 800
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	8 800
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	6 200
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	88
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 040
Summa kvartersmark	1 040
Allmän plats	21 078
Summa allmän plats	21 078
SUMMA UTGIFTER	22 118
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	251
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	12
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	240
Exploateringsgrad	1,42
Nettonuvärde (tkr)	27 267
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	310

Budgetkonsekvenser	Ack Lo.m.						
Investering	2011	2012	2013	2014	2015	Senare	Totalt
Utgifter inkl förvärv (-)	-1,3	-0,2	-2,6	-6,6	-14,8	0,0	-24,8
Inkomster (exkl försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /inkomst	-1,3	-0,2	-2,6	-6,6	-14,8	0,0	-24,8
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2012	2013	2014	2015	2016	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	max 1,8	
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	max -0,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	max -0,7	år 2015
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	1,8	1,8	0,4	0,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1 och -0,2	
Underhållskostnader trafiknätet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		

