

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 1/3-2012
Dnr M/05-512-30

1(4)

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Mnkr	Ar	tom 2011
Utgifter		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartermark	0,0	0,0
Investeringsutgift allmän platsmark	-8,6	-37,8
Delsumma investeringsutgifter	-8,7	-37,8
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbämnaden	0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-8,7	-37,8
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartermark	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0	6,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0	6,0
Försäljningsinkomster	0,0	0,0
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter	0,0	0,0
Övrig inkomster/intäkter	0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0	6,0
Nettokassaflöde	-8,7	-37,8

Investeringskalkyl

Mnkr	Ar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & 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 kvartermark	-0,1	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	-8,6	-37,8	-23,3	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9
Delsumma investeringsutgifter	-8,7	-37,8	-23,3	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
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	0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbämnaden	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 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	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-8,7	-37,8	-23,3	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
Inkomster**													
Investeringsinkomst kvartermark	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	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
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	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	0,0
Löpande inkomster/intäkter 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	0,0
Övrig inkomster/intäkter	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 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	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Nettokassaflöde	-8,7	-37,8	-23,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9
Restvärden**													
Tomtöverskott													0,0
Driftkostnader TRN+SDN													0,0
Underhållskostnader trafikbämnaden													0,0
Investeringsutgift kvartermark													0,0
Investeringsutgift allmän platsmark													0,0
Investeringsinkomster kvartermark													0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden													0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-8,7	-37,8	-23,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mkr	-65												
Nettonuvarde per ekv. lghet i tkr													

Resultatanalys

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & 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	0,0	max 0
Intensitets	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	-1,6	-1,6	-1,5	max -1,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	max -2,1	år 2015
Reparaturförsluter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9	-3,8	-3,8	-3,7	-3,6	-3,6	-3,6	
Resultatpåverkan TRN+SDN +/-												
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	mellan 0 och 0
Underhållskostnader trafikbämnaden	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
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	

Kalkylen uppräknad av:
Kalkylen granskad av (ekonomiker/eller motsvarande):

*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken (minimistelen) före beloppet
**Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med positivt tecken
***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter balykperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Torshamnsgatan

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	0	
- Driftskostnader TRN+SDN	0	
- Underhållskostnader trafiknämnden	0	
- Investeringsutgift kvartersmark	0	
- Investeringsutgift allmän platsmark	-70	
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	5	
+ Försäljningsinkomster	0	
+ Övriga intäkter	0	
- Markförvärv	0	
Totalt	-65	

POS.POSTER positiva poster	5,2
NEG.POSTER negativa poster	70,3
netto	-65,1

Täckningsgrad	7%
----------------------	-----------

TID.INKOMSTER tidigare inkomster	0,0
TID.UTGIFTER tidigare utgifter	0,0

Täckningsgrad inkl tidigare I/U	7%
--	-----------

	Prisnivå 2012
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	0
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	0
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	0
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	95
Summa kvartersmark	95
Allmän plats	70 200
Summa allmän plats	70 200
SUMMA UTGIFTER	70 295
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	5 700
SUMMA INKOMSTER	5 700
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Exploateringsgrad	0,00
Nettonuvärde (tkr)	-65 070
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	0

Budgetkonsekvenser	Ack f.o.m.	2012	2013	2014	2015	Senare	Totalt
Investering							
Mnkr	2011						
Utgifter inkl. förvärv (-)	0,0	-8,7	-37,8	-23,3	-5,2	0,0	-75,0
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Nettoavgift (-)/inkomst	0,0	-8,7	-37,8	-23,3	0,8	0,0	-68,9
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser	2012	2013	2014	2015	2016	Senare	Kom- mentar
Drift							
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkterkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internänta	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	max -1,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	max -2,1	år 2015
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och 0	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och 0	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

