

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringstakt											
År	Ar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Totalt
Utgifter													
Investeringsskatt, 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
Investeringsskatt kvartensmark		-0,8	-0,7	-0,2	-0,5	-0,1	-1,4	-0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	-4,7
Investeringsskatt allmän platsmark		-0,2	-0,7	-5,5	-4,6	-5,7	-8,6	-9,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	-118,7
Delsumma investeringsskatt		-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	-5,9	-14,0	-9,1	-8,3	0,0	0,0	0,0	-123,5
Deltäckningar TRN+SZN		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,2
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
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,2
Summa negativa kassaflöden**		-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	-6,4	-14,5	-9,6	-8,8	-0,5	-0,5	-0,5	-126,7
Inkomster**													
Investeringsskatt kvartensmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allmän 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 investeringsskatt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5
Delsumma försäljningskostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5
Löpande inkomster/inknader avfall		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,9
Övriga inkomster/inknader		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/inknader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	214,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	216,4
Nettokassaflöde		-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	211,4	-80,2	-99,4	-9,3	-0,2	-0,2	-0,2	89,7
Restvärden**													
Tomtutbyggnader													11,2
Driftkostnader TRN+SZN													-21,1
Underhållskostnader trafikbana													-12,5
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Förvaltningskostnader													0,0
Övriga inkomster													0,0
Summa restvärden													-22,3
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	211,4	-80,2	-99,4	-9,3	-0,2	-0,2	-0,2	67,3
Nettonavärde, diskontering 5 % i mtkr													65
Nettonavärde per hektar													221

Kalkylens upprättad av:

Kalkylens granskad av (ekonomiskt eller investerings)

Projekteringskostnad kr/ekv lughet

Exploateringskostnad kr/ekv lughet

Löpande prisnivå

Exploateringskostnad kr/ekv BTA i

Löpande prisnivå

-4 212

	Resultatanalys											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExPN *												
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 0,3
Inkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,0	-3,0	max -2,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	max -3,6
Reparatur/Byggnader	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 på löpande	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	0,3	0,3	-6,5	-6,4	-6,3	-6,3	0,0
Resultatpåverkan TRN+SZN *												
Deltäckningar TRN+SZN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	moln -0,6 och -0,7
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
Summa resultatpåverkan TRN+SZN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
Summa resultatpåverkan på löpande	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	0,3	0,3	-6,5	-6,4	-6,3	-6,3	-0,6

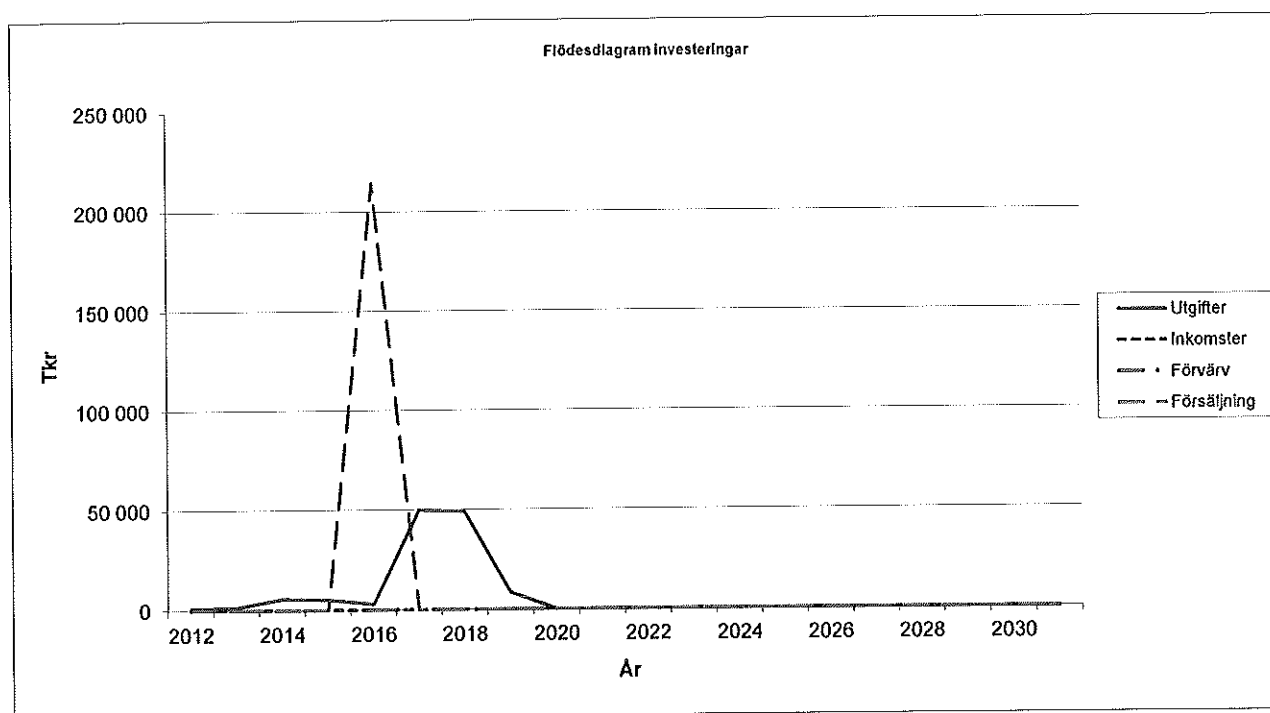
*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

**Förutsatta 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 kassaDole år 10)

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2011	2012	2013	2014	2015	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-0,8	-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	-110,4	-124,3
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-0,8	-0,9	-1,4	-5,7	-5,1	-110,4	-124,3
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	214,5

Budgetkonsekvenser							
Drift	2012	2013	2014	2015	2016	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intakter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	max 0,3	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -3,2	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -3,6	år 2019
Reavinst/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	totalt 212
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	212,3		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	mellan -0,5 och -0,7	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,6	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5		



	Prisnivå 2012
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	295
Antal kvm BTA bostäder	29 500
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	4 000
Antal kvm BTA försäljning	25 500
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	29 500
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	100 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	14%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	86%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	295
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 555
Summa kvartersmark	4 555
Allmän plats	92 191
Summa allmän plats	92 191
SUMMA UTGIFTER	96 745
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	198 125
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	198 125
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	328
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	15
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	313
Exploateringsgrad	0,30
Nettonuvärde (tkr)	65 131
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	221

Riddersviks Gård

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	9	29
- Driftskostnader TRN+SDN	-16	-54
- Underhållskostnader trafiknämnden	-8	-27
- Investeringsutgift kvartersmark	-4	-14
- Investeringsutgift allmän platsmark	-92	-312
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	176	598
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	65	221

POS.POSTER positiva poster 185,1
 NEG.POSTER negativa poster 119,9
 netto 65,1

Täckningsgrad 154%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,8

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 153%