



Förskola invid kv Flyttfågeln

Förskola invid kv Fiberpennan

Skola inom Brandstegen 1 m.m.

**PROGRAMFÖRSLAG**

- Nya bostäder
- Existerande bostäder
- Ny eller förnyad trottoar
- Kontor
- Bevattning
- Grönska
- Stora parker
- Små parker
- Stora grönytor
- Små grönytor
- Stadsplan, kvarnmark och lekplatser
- Programgränser

Skala: 1:4000 A4

0 50 100 150 200 250 300

(

(

(

(

Bilaga nummer 2  
Till tjänsteutl./mem  
av den 2013-06-04  
Dnr E2013-513-00919  
E2013-513-00678  
E2013-513-00679

		Investeringsskattely											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & senare	Totalt
Kalkyl i löpande perioder/mån													
<b>Tidigare utgifter/inkomst</b>													
Utgift	Ar												
Investeringstillf. markförväv		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringstillf. kvartensmark		-0,1	-0,1	-0,1	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Investeringstillf. övrigt plåttmark		-0,3	-0,9	-1,7	-3,1	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6
<b>Delsumma investeringstillf.</b>		<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-34,3</b>	<b>-3,6</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>-46,2</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	-0,5
Underhållskostnader trafikströmmen		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>-0,1</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>-0,5</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-34,4</b>	<b>-3,7</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>-46,7</b>
<b>Inkomster**</b>													
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 övrigt plåttmark		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 investeringsskatt</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>
Förvaltningskostnader		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 investeringsskatt</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>Summa positiva kassaflöden**</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>Nettokassaflöde</b>		<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-34,4</b>	<b>-3,7</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>-46,7</b>
Nettokassaflöde		-0,4	-1,1	-1,8	-34,4	-3,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-46,7
Restvärden**													
Tombutavskatt					19,7	-7,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Driftkostnader TRN+SDN													36,2
Underhållskostnader trafikströmmen													-2,9
Investeringstillf. kvartensmark													-1,8
Investeringstillf. övrigt plåttmark													0,0
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt övrigt plåttmark													0,0
Förvaltningskostnader													0,0
<b>Övriga indikatorer</b>													0,0
<b>Summa restvärden</b>													31,6
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-19,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,1</b>
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,4	-1,1	-1,8	-19,7	-7,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	45,1
Nettovärde, diskontering 5 % i mnkr		31											
Nettovärde per akt i kr		224											

		Resultatmätning											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & senare	Kommentar
<b>Resultatpåverkan Expln *</b>													
Löpande indikator		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1
Intensitet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	max -0,9
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	Ar 2018 max -1,4
Restvärden/indikatorer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 62,4
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</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	maxim -0,1 och -0,1
Underhållskostnader trafikströmmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	maxim 0 och -0,1
<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>	

\*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet  
\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken  
\*\*\*Kvoteringen, dvs ekonomiska konsekvenser som indikationer efter kalkyelperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir sammanlagt år 10)

Kalkylen upprättad av:  
Kalkylen granskad av:  
(ekonomiska konsekvenser eller motsvarande)

	Prisnivå 2013
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	40
Antal kvm BTA bostäder	4 000
Antal kvm BTA kommersiellt	10 000
Antal kvm BTA tomträtt	10 000
Antal kvm BTA försäljning	4 000
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>14 000</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	1 300
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	71%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	29%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	140
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
	<b>Fast</b>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 059
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>2 059</b>
Allmän plats	38 730
<b>Summa allmän plats</b>	<b>38 730</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>40 789</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	50 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>50 000</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	291
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	15
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	277
Exploateringsgrad	10,77
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>31 429</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	224