

Mnrk	Investeringekalkyl												Total
	Ar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & senare	
<b>Tidigare utgifter/inikomster</b>													
Utgifter													
Investeringaugift, markforvar	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringaugift kvartermark	-21,1	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
Investeringaugift allman platsmark	-2,3	-1,8	-2,3	-0,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-34,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,3</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>-7,1</b>
Drttskostnader TRN+SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-3,0
Underhallkostnader trafiknmden		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 ovriga utgifter/kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,0</b>
<b>Summa negativa kassafloden*</b>	<b>-34,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-10,1</b>
<b>Inkomster**</b>													
Investeringankomster 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
Investeringankomster allm. 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
<b>Delsumma investeringsinkomster</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>
Forsaljningsinkomster	53,0	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 forsaljningsinkomster</b>	<b>53,0</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>
Lopande inkomster/utgifter avgalder		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,5
Ovriga 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
<b>Delsumma ovriga inkomster/utgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Summa positiva kassafloden**</b>	<b>53,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Nettokassaflode</b>	<b>18,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,5</b>
<b>Restvarde**</b>													
Tomtaltavvdr													23,3
Drttskostnader TRN+SDN													-12,3
Underhallkostnader trafiknmden													-8,6
Investeringaugift kvartermark													0,0
Investeringaugift allman platsmark													0,0
Investeringankomster kvartermark													0,0
Investeringankomster allman platsmark													0,0
Forsaljningsinkomster													0,0
Ovriga intakter													0,0
<b>Summa restvarde</b>	<b>2,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,5</b>
<b>Nettokassaflode - inkl. restvarde</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,1</b>
<b>Nettonvdrde, diskontering 5 % i mnrk</b>	<b>27</b>	<b>Inkl historiskt nettokassaflode</b>											
<b>Nettonvdrde per ekv lgt i lkr</b>	<b>157</b>												

Kalkylen upprttad av:

Kalkylen gransklad av (ekonomischer eller motsvarande):

Mnrk	Resultatanalys												Kommentar
	Ar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 & senare	
<b>Resultatpverkan Explan **</b>													
Lopande intakter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	max 0
Intertanta	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	max -1,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2
Renvarde/forbruk	-40,5	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 resultatpverkan namnd</b>	<b>-41,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultatpverkan TRN+SDN **</b>													
Drttskostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4
Underhallkostnader trafiknmden	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 -0,1 och -0,4
<b>Summa resultatpverkan TRN+SDN</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
**Negativa kassafloden, dvs utfoden av pengar, anges med negativa tecken (minusstecken) före beloppet													
***Positiva kassafloden, dvs infoden av pengar, anges med positivt tecken													
****Restvarde, dvs ekonomiska konsekvenser som intetlar eller kalkyloperens slut (utvecklingen fran ar 11 och framåt, blir kassaflode ar 10)													

	Prisnivå 2013
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	172
Antal kvm BTA bostäder	17 221
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	8 213
Antal kvm BTA försäljning	9 008
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>17 221</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	16 200
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	48%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	52%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	172
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
	<b>Fast p</b>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	11 859
- Iordningställande av mark	23 763
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>35 622</b>
Allmän plats	6 535
<b>Summa allmän plats</b>	<b>6 535</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>42 157</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	52 958
Iordningställande av kvartersmark	37
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>52 995</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	245
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	207
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	38
Exploateringsgrad	1,06
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>27 000</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	157

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2012	2013	2014	2015	2016	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl förvärv (-)	-34,2	-4,4	-2,3	-0,3	0,0	0,0	-41,3
Inkomster (exkl försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgift (-) /-inkomst</b>	<b>-34,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,3</b>
Försäljningsinkomst	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2013	2014	2015	2016	2017	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
<b>Resultatpåverkan ExplN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	max 0,7	
Internränta	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,3	max -1,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	max -0,2	år 2017
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Totalt 40,5
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Driftskostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	mellan -0,3 och -0,4	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,4	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>		

