

Mnr	År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Total
Utgifter														
Investeringsguligt, markförvar		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
Investeringsguligt kvartersmark		-0,9	-4,1	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9
Investeringsguligt allman platsmark		-4,3	-16,3	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2
Deletsumma investeringsguligt		-5,8	-16,4	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1
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 trafikbussanden		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
Deletsumma 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**		-5,8	-16,4	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1
Investeringsskoner 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
Investeringsskoner allm. platsmark		0,0	9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Deletsumma investeringsskoner		0,0	9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Försäljningsskoner		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
Deletsumma försäljningsskoner		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
Deletsumma försäljningsskoner		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		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
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
Deletsumma övriga inkomster/intäkter		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
Summa positiva kassaflöden**		10,7	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	20,0
Nettokassaflöde		-5,8	-16,0	-16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-14,1
Restvärden**														
Torrättshävd														33,9
Driftkostnader TRN+SDN														0,0
Underhållskostnader trafikbussanden														0,0
Investeringsguligt kvartersmark														0,0
Investeringsguligt allman platsmark														0,0
Investeringsskoner kvartersmark														0,0
Investeringsskoner allman platsmark														0,0
Försäljningsskoner														0,0
Övriga intäkter														0,0
Summa restvärden														33,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-5,8	-16,0	-16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		7												
Nettonuvärde per ekv lgt i lkr		72												
Nettokassaflöde i mkr		1												
Nettonuvärde inkl historiskt		10												
Nettokassaflöde per ekv lgt i lkr														

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2014-02-11
Dnr E2014-00179

Mnr	År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Total	
Utgifter														
Investeringsguligt, markförvar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investeringsguligt kvartersmark		-4,1	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	
Investeringsguligt allman platsmark		-16,3	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	
Deletsumma investeringsguligt		-16,4	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1	
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	
Underhållskostnader trafikbussanden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Deletsumma 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	
Summa negativa kassaflöden**		-16,4	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1	
Investeringsskoner 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	
Investeringsskoner allm. platsmark		9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	
Deletsumma investeringsskoner		9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	
Försäljningsskoner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Deletsumma försäljningsskoner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Deletsumma försäljningsskoner		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		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
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
Deletsumma övriga inkomster/intäkter		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
Summa positiva kassaflöden**		10,7	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	20,0
Nettokassaflöde		-5,8	-16,0	-16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-14,1
Restvärden**														
Torrättshävd														33,9
Driftkostnader TRN+SDN														0,0
Underhållskostnader trafikbussanden														0,0
Investeringsguligt kvartersmark														0,0
Investeringsguligt allman platsmark														0,0
Investeringsskoner kvartersmark														0,0
Investeringsskoner allman platsmark														0,0
Försäljningsskoner														0,0
Övriga intäkter														0,0
Summa restvärden														33,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-5,8	-16,0	-16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		7												
Nettonuvärde per ekv lgt i lkr		72												
Nettokassaflöde i mkr		1												
Nettonuvärde inkl historiskt		10												
Nettokassaflöde per ekv lgt i lkr														

Kalkylens upprättad av:	Resultatanalys													Kommentar
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare			
Resultatpåverkan Expan 7**														
Löpande intäkter	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	max 0
Intertaxa	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,7
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5
Revmater/förstär	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 resultatpåverkan nämnd	1,0	1,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Resultatpåverkan TRN+SDN 7**														
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	mellan 0 och 0
Underhållskostnader trafikbussanden	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	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	0,0	0,0	

Kalkylen granskad av (ekonomischer eller motsvarande):

	Prisnivå 2014
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	91
Antal kvm BTA bostäder	9 055
Antal kvm BTA kommersiellt	357
Antal kvm BTA tomträtt	9 412
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	9 412
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	4 000
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	94
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	11 266
Summa kvartersmark	11 266
Allmän plats	27 736
Summa allmän plats	27 736
SUMMA UTGIFTER	39 002
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	10 454
SUMMA INKOMSTER	10 454
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	303
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	120
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	184
Exploateringsgrad	2,35
Nettonuvärde (tkr)	6 752
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	72