

Intr	Ar	Tidigare utgifter/inkomst	
		2013	2014
Utgifter			
Investeringstillg. markförvärv		0,0	0,0
Investeringstillg. kvartersmark		-1,8	-1,8
Investeringstillg. allmän planmark		-3,4	-3,4
Delsumma investeringstillgifter		-5,2	-5,2
Deltkostnader TRN+SDN			
Underhållskostnader trafiksmittan			
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-5,2	-5,2
Inkomster**			
Investeringinkomst kvartersmark		0,0	0,0
Investeringinkomster allm. planmark		0,0	0,0
Delsumma investeringinkomster		0,0	0,0
Förskaffningsinkomster			
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0
Löpande inkomster/utgifter			
Övriga inkomster/utgifter			
Delsumma övriga inkomster/utgifter		0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0
Nettokassaflöde		-5,2	-5,2

Intr	Ar	Investeringsräkny													
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Total		
Utgifter															
Investeringstillg. 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	0,0
Investeringstillg. kvartersmark		-2,3	-4,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Investeringstillg. allmän planmark		-19,6	-19,9	-9,3	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
Delsumma investeringstillgifter		-21,9	-29,0	-9,3	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,5
Deltkostnader TRN+SDN															
Underhållskostnader trafiksmittan		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	-3,5
Delsumma övriga utgifter/kostnader		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,5
Summa negativa kassaflöden*		-22,2	-29,3	-10,2	-5,1	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-60,0
Inkomster**															
Investeringinkomst 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	0,0
Investeringinkomster allm. planmark		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
Delsumma investeringinkomster		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
Förskaffningsinkomster															
Delsumma försäljningsinkomster		114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6
Löpande inkomster/utgifter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	11,5
Övriga 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	0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/utgifter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	11,5
Summa positiva kassaflöden**		115,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	126,1
Nettokassaflöde		93,5	-19,1	-9,0	-3,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	66,1
Restvärden***															
Tombiltbavgälder															
Deltkostnader TRN+SDN															40,9
Underhållskostnader trafiksmittan															-14,3
Investeringstillg. kvartersmark															-10,0
Investeringstillg. allmän planmark															0,0
Investeringinkomster kvartersmark															0,0
Investeringinkomster allmän planmark															0,0
Förskaffningsinkomster															0,0
Övriga inkomster															0,0
Summa restvärden															16,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		93,5	-19,1	-9,0	-3,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	82,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnrk		73													
Nettonuvärde per ekv light i tkr		389													

Intr	Ar	Resultatanalys													
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Kommentar		
Resultatpåverkan Explan **															
Löpande utgifter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	max 0
Inkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	max -1,2
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	max -1,7
Resultatpåverkan		112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 112,6
Summa resultatpåverkan närmad		113,7	1,1	1,1	1,1	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***															
Deltkostnader TRN+SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	mellan -0,4 och -0,5
Underhållskostnader trafiksmittan		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 -0,1 och -0,4
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	

\*\*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med positiv tecken.  
\*\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken.  
\*\*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska koncepter som intjänat eller skiljpenningens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylen uppräklad av:

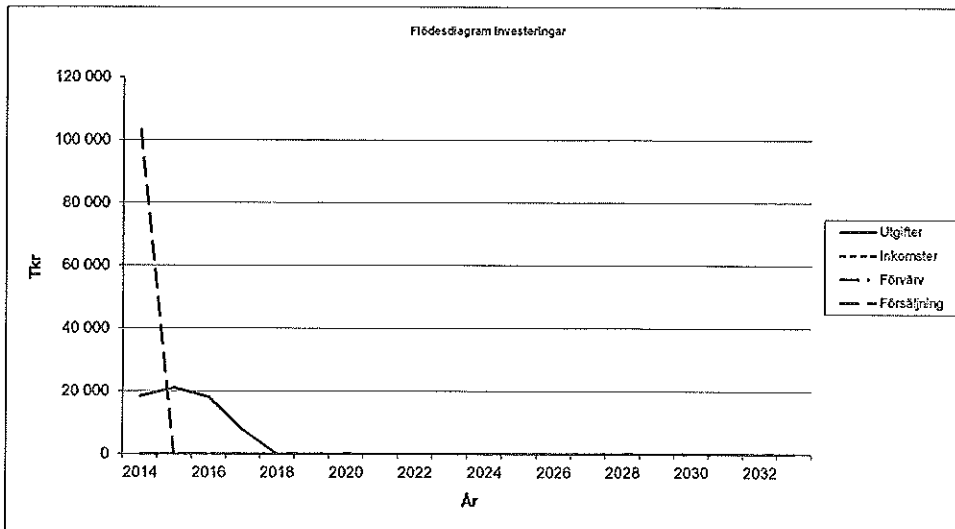
Kalkylen granskad av  
(ekonomier eller motsvarande):

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kreditvägenhet	-308 189
löpande prisnivå	
Exploateringskostnad trafiksmittan	-1 082
löpande prisnivå	

EXPLOATERINGS  
KONTORET

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.	2014	2015	2016	2017	Senare	Totalt
<b>Investering</b>	<b>2013</b>						
Utgifter inkl. förvärv (-)	-5,2	-18,5	-21,1	-18,1	-7,7	0,0	-70,5
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-)/Inkomst	-5,2	-18,5	-21,1	-18,1	-7,7	0,0	-70,5
Försäljningsinkomst	0,0	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1

Budgetkonsekvenser	2014	2015	2016	2017	2018	Senare	Kom- mentar
<b>Drift</b>							
<b>Resultatpåverkan ExplN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Interimista	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	max -1,6	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	max -2	år 2018
Revinster/förluster	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 101,2
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>102,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,6</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Driftkostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4	
Underhållskostnader trafiknätet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 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>		



	Prisnivå 2014
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	180
Antal kvm BTA bostäder	18 000
Antal kvm BTA kommersiellt	1 344
Antal kvm BTA tomträtt	10 344
Antal kvm BTA försäljning	9 000
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>19 344</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	20 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	53%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	47%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	193
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	<b>Fast</b>
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 277
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>4 277</b>
Allmän plats	62 499
<b>Summa allmän plats</b>	<b>62 499</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>66 776</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	103 131
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>103 131</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	345
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	22
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	323
Exploateringsgrad	0,97
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>57 065</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	295

# Nybohovsbacken

	Nuvärde i mkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	32	166
- Driftskostnader TRN+SDN	-11	-56
- Underhållskostnader trafiknämnden	-6	-30
- Investeringsutgift kvartersmark	-3	-13
- Investeringsutgift allmän platsmark	-59	-306
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	103	533
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
<b>Totalt</b>	<b>57</b>	<b>295</b>

POS.POSTER positiva poster 135,3  
 NEG.POSTER negativa poster 78,2  
 netto 57,1

**Täckningsgrad 173%**

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0  
 TID.UTGIFTER tidigare utgifter 5,2

**Täckningsgrad inkl tidigare I/U 162%**