

Mnkr	Ar	2013
Utgifter		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartensmark		-1,6
Investeringsutgift allmän platsmark		-2,6
Delsumma investeringsutgifter		-4,2
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbussnaden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-4,2
Inkomster**		
Investeringsinkomsta kvartensmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/måtkter avgifter		
Övriga inkomster/måtkter		
Delsumma övriga inkomster/måtkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-4,2

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare				
Utgifter																
Investeringsutgift, 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	0,0
Investeringsutgift kvartensmark		-0,3	-0,2	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Investeringsutgift allmän platsmark		-4,1	-25,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Delsumma investeringsutgifter		-4,4	-25,2	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Driftkostnader TRN+SDN		-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,6
Underhållskostnader trafikbussnaden		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	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader		-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,6
Summa negativa kassaflöden*		-4,6	-25,4	-12,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-41,6
Inkomster**																
Investeringsinkomsta 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	0,0	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	14,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
Delsumma investeringsinkomster		0,0	14,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
Försäljningsinkomster		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	0,0
Delsumma försäljningsinkomster		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	0,0
Löpande inkomster/måtkter avgifter		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
Övriga inkomster/måtkter		0,0	14,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Delsumma övriga inkomster/måtkter		1,2	15,7	11,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	36,4
Summa positiva kassaflöden**		1,2	30,5	21,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	61,6
Nettokassaflöde		-3,4	5,0	9,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	17,1
Restvärden**																
Tomtaltansvårder																42,5
Driftkostnader TRN+SDN																-10,7
Underhållskostnader trafikbussnaden																-7,5
Investeringsutgift kvartensmark																0,0
Investeringsutgift allmän platsmark																0,0
Investeringsinkomster kvartensmark																0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark																0,0
Försäljningsinkomster																0,0
Övriga intäkter																0,0
Summa restvärden																24,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,4	5,0	9,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	41,4
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mkr		30														
Nettonuvarde per etv. lgh. i tkr		75														

Bilaga nummer 1-2
Till tjänsteutl./mem
av den 24 april 2014
Dnr 2014-01035

Resultatåverkan Explan %**	Resultatanalys											Kommentar			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare				
Löpande intäkter	1,2	15,7	11,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	max 0
Interneta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5
Restvärden/öbustar	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	0,0
Summa resultatåverkan nämnd	1,2	15,7	11,2	1,2	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Resultatåverkan TRN+SDN %**															
Driftkostnader TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	mellan -0,3 och -0,3
Underhållskostnader trafikbussnaden	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	mellan -0,1 och -0,3
Summa resultatåverkan TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

**Negativa kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet
***Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken
****Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utredningen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen prövad av
ekonomischer eller motsvarande:

SS

	Prisnivå 2014
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	400
Antal kvm BTA bostäder	40 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	15 000
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	25 000
Summa kvm BTA	40 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	87 700
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	38%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	63%
Summa ekvivalenta lägenheter	400
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	3 289
Summa kvartersmark	3 289
Allmän plats	40 548
Summa allmän plats	40 548
SUMMA UTGIFTER	43 838
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	24 500
SUMMA INKOMSTER	24 500
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	48
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	8
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	40
Exploateringsgrad	0,46
Nettonuvärde (tkr)	30 068
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	75

Bilaga nummer 1:2
Till tjänsteutl./mem
av den 24 april 2014
Dnr 2014-01035