

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Investeringsskalkyl											
Mkr	Ar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Totalt
Utgifter*													
Investeringsskatt, 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
Investeringsskatt kvartensmark		-1,8	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Investeringsskatt allmän platsmark		-3,4	-2,0	-1,8	-1,1	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8
<b>Deltsumma investeringsskatt</b>		<b>-5,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-7,7</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>-65,3</b>
Driftkostnader TRN-SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-3,2
Underhållskostnader trafikbänken		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>Deltsumma övriga utgifter/kostnader</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>-3,2</b>
<b>Summa negativa baseräfförer*</b>		<b>-8,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-8,0</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>-68,5</b>
Inkomster**													
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 allmän 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
<b>Deltsumma 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>
Försljningsinkomster		103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1
<b>Deltsumma försaljningsinkomster</b>		<b>103,1</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>103,1</b>
Löpande inkomster/makler avgifter		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,3
Övrig inkomster/makler		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>Deltsumma övriga inkomster/makler</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,3</b>
<b>Summa positiva baseräfförer**</b>		<b>104,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113,5</b>
<b>Nettokassarefförde</b>		<b>85,4</b>	<b>-20,3</b>	<b>-17,4</b>	<b>-7,0</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>45,0</b>
Terrättshavsgälder													
Driftkostnader TRN-SDN													36,8
Underhållskostnader trafikbänken													-12,9
Investeringsskatt kvartensmark													-8,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Försljningsinkomster													0,0
Övriga inkomster													0,0
<b>Summa restvärden</b>													<b>15,0</b>
<b>Nettokassarefförde - inkl. restvärden</b>		<b>85,4</b>	<b>-20,3</b>	<b>-17,4</b>	<b>-7,0</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>60,0</b>
Nettonyttvärde													
<b>Nettonyttvärde, diskonterat % i mkr</b>		<b>57</b>											
Nettonyttvärde per kv/lyst i tkr													
<b>Nettonyttvärde per kv/lyst i tkr</b>		<b>295</b>											

Projektspecifika investeringar	
Exploateringskostnad kr/lyst lagoonhot	-564 511
Löpande prisnivå	
Exploateringskostnad kr/lyst BTA 1	
löpande prisnivå	-3 645

Kalkylen uppräpnad av:

Kalkylen granskad av (ekonomielev eller motsvarande):

		Resultatanalys											Kommentar
	Ar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	
<b>Resultatpåverkan Explan **</b>													
Löpande inkomster		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 0
Löpande utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,4	max -1,4
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	max -2
Revisorer/Driftkostnader		101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatpåverkan TRN-SDN</b>		<b>102,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>totalt 101,2</b>
<b>Resultatpåverkan TRN-SDN ***</b>													
Driftkostnader TRN-SDN		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,4 och -0,4
Underhållskostnader trafikbänken		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 resultatpåverkan 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>	

\*\*Negativa baseräfförer, dvs utlösnings av pengarna, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

\*\*\*Positiva baseräfförer, dvs inflöden av pengarna, anges med positivt tecken.

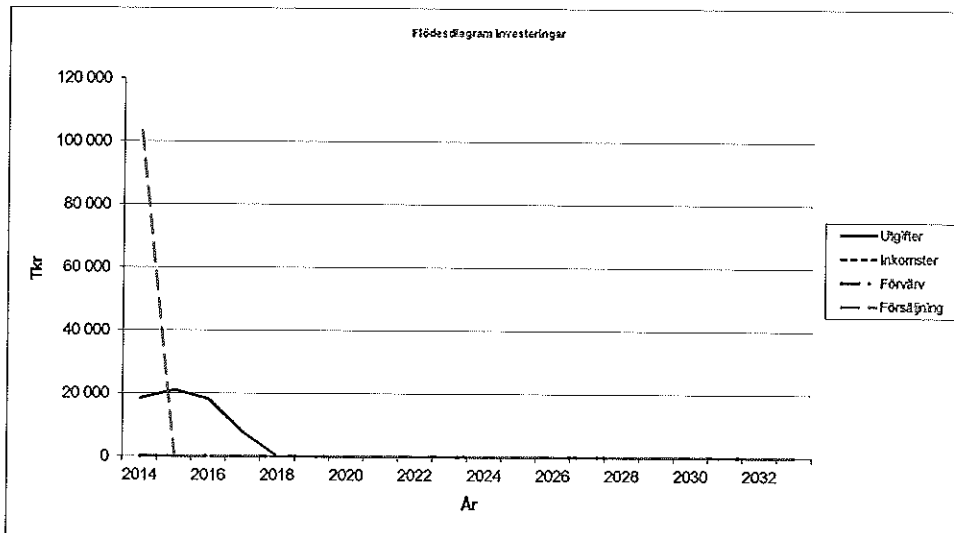
\*\*\*\*Nyttvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir baseräfförer år 10)



EXPLOATERINGS  
KONTORET

Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	L.m.						
Slår	2013	2014	2015	2016	2017	Scenario	Totalt
Utgiftar 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
Nettoavgift (-) / Inkomst	-5,2	-18,5	-21,1	-18,1	-7,7	0,0	-70,5
Försäljningsintäkter	0,0	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Slår	2014	2015	2016	2017	2018	Scenario	Kommentar
Resultatpåverkan EspdN							
Löpande fakturerade kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Intervall	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
Reservatförbruk	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 101,2
Samman resultatpåverkan EspdN	102,2	1,0	1,0	1,0	-2,6		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftkostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4	
Underhållskostnader trafikstranden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,1	
Samman resultatpåverkan TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		



	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>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Jordningställande 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
Jordningställande 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