

Mkr	Ar	tom 2013
Tidigare utgifter/inkomster		
Utgifter	Ar	tom 2013
Investeringssutgift, markförvärv		0,0
Investeringssutgift kvartersmark		-0,1
Investeringssutgift allmän platsmark		-0,6
Delsumma investeringssutgifter		-0,8
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,8
Inkomster**		
Investeringssinkomst kvartersmark		0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark		0,0
Delsumma investeringssinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		
Delsumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/inläkter avgifter		
Övriga inkomster/inläkter		
Delsumma övriga inkomster/inläkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-0,8

Projekspezifika inbetal	
Exploateringskostnad kriterkv lägenhet i löpande prisnivå	-272 239
Exploateringskostnad kriterkv BTA i löpande prisnivå	-2 722

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomiker eller motsvarande):

Mkr	Ar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Total
Investeringsskalkyl													
Utgifter	Ar												
Investeringssutgift, 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
Investeringssutgift kvartersmark		-0,2	-0,3	-0,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Investeringssutgift allmän platsmark		-1,6	-10,5	-10,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8
Delsumma investeringssutgifter		-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1
Driftskostnader 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 trafiknämnden		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		0,0	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*		-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1
Inkomster**													
Investeringssinkomst 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
Investeringssinkomster 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
Delsumma investeringssinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
Löpande inkomster/inläkter avgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	6,4
Övriga inkomster/inläkter		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/inläkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	6,4
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	6,4
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	-18,7
Restvärden***													
Tomträtsavgifter											111,7		111,7
Driftskostnader TRN+SDN											0,0		0,0
Underhållskostnader trafiknämnden											0,0		0,0
Investeringssutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringssutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringssinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga inläkter											0,0		0,0
Summa restvärden											111,7		111,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	114,9		93,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr		53											
Nettonuvärde per ekv. lgh i tkr		557											

Mkr	Ar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 & senare	Kommentar
Resultatanalys													
Resultatpåverkan Explan y**													
Löpande inläkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	max 3,2
Interneta		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	max -0,5
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	max -0,7
Revnister/forhuster		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		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3	1,9	1,9	0,0
Resultatpåverkan TRN+SDN y**													
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och 0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 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

**Negativa kassaflöden, dvs. utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

***Positiva kassaflöden, dvs. inflöden av pengar, anges med positiva tecken

****Restvärden, dvs. ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2014-11-12
Dnr E2011-513-01453

81(4)

Ekesiöö

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	76	803
- Driftskostnader TRN+SDN	0	0
- Underhållskostnader trafiknämnden	0	0
- Investeringsutgift kvartersmark	-1	-13
- Investeringsutgift allmän platsmark	-22	-233
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	53	557

POS.POSTER positiva poster	76,3
NEG.POSTER negativa poster	23,4
netto	52,9

Täckningsgrad	326%
----------------------	-------------

TID.INKOMSTER tidigare inkomster	0,0
TID.UTGIFTER tidigare utgifter	0,8

Täckningsgrad inkl tidigare I/U	316%
--	-------------

	Prisnivå 2014
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	9 500
Antal kvm BTA tomträtt	9 500
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	9 500
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	22 500
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	95
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 385
Summa kvartersmark	1 385
Allmän plats	22 746
Summa allmän plats	22 746
SUMMA UTGIFTER	24 130
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	254
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	15
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	239
Exploateringsgrad	0,42
Nettonuvärde (tkr)	52 881
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	557



Budgetkonsekvenser		Aek					Senare	Totalt
Investering		L.o.m.						
Mnkr		2013	2014	2015	2016	2017		
Utgifter inkl. förvärv (-)		-0,8	-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	-25,9
Inkomster (exkl. försäljning)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst		-0,8	-1,8	-10,8	-11,1	-1,4	0,0	-25,9
Försäljningsinkomst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							Senare	Kommentar
Drift		2014	2015	2016	2017	2018		
Mnkr								
Resultatpåverkan ExplN								
Löpande intäkter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 3,2	
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	max -0,6	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	max -0,7	år 2018
Reavinst/förluster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4		
Resultatpåverkan TRN+SDN								
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och 0	
Underhållskostnader trafiknämnden		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		

