

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Investeringsskalkyl											
Mnr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Tidigare utgifter/inkomster	tom 2014												
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
Investeringsskuld, 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
Investeringsskuld, kvartermark		-0,1	-0,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3
Investeringsskuld, allmän platsmark		-0,5	-1,1	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
Delsumma investeringsskuld		-0,6	-1,2	-14,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7
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
Underhållskostnader trafikområden		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*		-0,6	-1,2	-14,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7
Inkomster*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskuld, kvartermark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskuld, allm. 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 investeringsskuld		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/muttkter avgifter		0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10,2
Övrig inkomster/muttkter		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/muttkter		0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10,2
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10,2
Nettokassaflöde		-0,6	-1,2	-13,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-6,5
Restvärden**													45,1
Tomtåttavgifter											45,1		45,1
Driftkostnader TRN+SDN											0,0		0,0
Underhållskostnader trafikområden											0,0		0,0
Investeringsskuld, kvartermark											0,0		0,0
Investeringsskuld, allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsskuld, kvartermark											0,0		0,0
Investeringsskuld, allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											45,1		45,1
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,6	-1,2	-13,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	38,6
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mkr		22											
Nettonuvarde per ekv lgrt i lkr		90											

Projektspecifika avskattningar		
Exploateringskostnad kritikv lgrgenhet i löpande prisnivå		-69 511
Exploateringskostnad kritikv BTA i löpande prisnivå		-695

Mnr	Ar	Resultatanalys											Kommentar	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare		
Resultatpåverkan Explan **														
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	max 1,3	
Interrams		0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	max -0,4	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Reparatur/åtgärder		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	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***														
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 trafikområden		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 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	
Summa resultatpåverkan		0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
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 trafikområden		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		0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

Kalkylen upprettad av:

Kalkylen granskad av (ekonomiskt eller motsvarande):

**Positiva kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativt tecken (minustecken) före beloppet
***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar eller kalkyelperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Tippen matavfallsanläggning

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	37	154
- Driftskostnader TRN+SDN	0	0
- Underhållskostnader trafiknämnden	0	0
- Investeringsutgift kvartersmark	-11	-47
- Investeringsutgift allmän platsmark	-4	-17
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	22	90

POS.POSTER positiva poster 36,9
 NEG.POSTER negativa poster 15,2
 netto 21,7

Täckningsgrad 242%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,0

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 242%

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	24 000
Antal kvm BTA tomträtt	
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	24 000
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	240
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	11 160
Summa kvartersmark	11 160
Allmän plats	4 075
Summa allmän plats	4 075
SUMMA UTGIFTER	15 235
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	63
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	47
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	17
Exploateringsgrad	1,00
Nettonuvärde (tkr)	21 684
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	90

Budgetkonsekvenser		Ack t.o.m.						
Investering	Mnkr	2014	2015	2016	2017	2018	Scenar	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)		0,0	-0,6	-1,2	-14,9	-0,1	0,0	-16,7
Inkomster (exkl. försäljning)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /inkomst		0,0	-0,6	-1,2	-14,9	-0,1	0,0	-16,7
Försäljningsinkomst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	Mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	Scenar Kommentar
Resultatpåverkan ExpN							
Löpande intäkter/kostnader		0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	max 1,3
Interränta		0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	max -0,4
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 år 20120
Revinster/förluster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Samma resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	1,3	0,9	0,9	
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och 0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och 0
Samma resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

