

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl												
Mnkr	Ar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
<b>Utgifter</b>														
Investeringsutgift, marklovar		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 kvartersmark		0,0	-2,5	-0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Investeringsutgift allmän platsmark		0,0	-2,6	-5,6	-26,8	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9
<b>Deltsumma investeringsutgifter</b>		<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>-26,9</b>	<b>-9,3</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>-47,1</b>
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8
Underhållskostnader trafikbansnaden		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
<b>Deltsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>-27,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-47,9</b>
<b>Inkomster</b>														
Investeringsinkomster 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
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
<b>Deltsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</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>2,1</b>
Forsäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8
<b>Deltsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,8</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>90,8</b>
Löpande inkomster/intäkter avskilder		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
Övriga inkomster/intäkter		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
<b>Deltsumma övriga inkomster/intäkter</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>	<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,8</b>	<b>2,1</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>92,9</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>63,8</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>45,0</b>

<b>Restvärden**</b>														
Tomträttsavgifter														0,0
Driftkostnader TRN+SDN														-3,9
Underhållskostnader trafikbansnaden														-2,5
Investeringsutgift kvartersmark														0,0
Investeringsutgift allmän platsmark														0,0
Investeringsinkomster kvartersmark														0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark														0,0
Forsäljningsinkomster														0,0
Övriga intäkter														0,0
<b>Summa restvärden</b>														<b>-6,4</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>														<b>38,6</b>
<b>Nettonuvarde, diskontering 5% i mnkr</b>														<b>36</b>
<b>Nettonuvarde per ekv lgt i tkr</b>														<b>809</b>

Resultatanalys		Resultatanalys											Kommentar	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare		
<b>Resultatpåverkan Explan</b> ***														
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Internans		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	max -0,6
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	max -1,3
Revmaterieförändring		0,0	0,0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>totalt 87,9</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b> ****														
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	mellan -0,1 och -0,1
Underhållskostnader trafikbansnaden		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 och -0,1
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	

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

\*\*\*\*Negativa kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet

\*\*\*\*\*Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken

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

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av  
(ekonomichef eller motsvarande):

Bilaga nummer 1  
Till tjänsteutl./mem  
av den  
Dnr E2010-513-01647

	Prisnivå 2015
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	45
Antal kvm BTA bostäder	5 444
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	5 444
Antal kvm BTA, privat	5 444
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>10 888</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	4 100
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	50%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	50%
Summa ekvivalenta lägenheter	45
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
<b>Fast</b>	
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	3 130
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>3 130</b>
Allmän plats	39 950
<b>Summa allmän plats</b>	<b>39 950</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>43 080</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	87 262
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	2 000
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>89 262</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	913
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	70
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	843
Exploateringsgrad	2,66
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>36 385</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	809