

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	5 704
Antal kvm BTA bostäder	570 403
Antal kvm BTA kommersiellt	19 100
Antal kvm BTA tomträtt	299 819
Antal kvm BTA försäljning	268 564
Antal kvm BTA, privat	21 120
Summa kvm BTA	589 503
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	226 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	51%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	46%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	4%
Summa ekvivalenta lägenheter	5 895
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fr
- Markförvärv	789 300
- Iordningställande av mark	411 319
Summa kvartersmark	1 200 619
Allmän plats	1 624 284
Summa allmän plats	1 624 284
SUMMA UTGIFTER	2 824 902
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	4 003 942
Iordningställande av kvartersmark	152 748
Allmän platsmark	262 010
SUMMA INKOMSTER	4 418 700
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	409
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	178
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	231
Exploateringsgrad	2,61
Nettonuvärde (tkr)	1 251 481
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	212

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 4/9 2015
Dnr E2010-512-000187

Källa i löpande prisnivåer		Investeringsräkny											
Tidigare utgifter/inkomster		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Utgifter**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871,5
Investeringssutgift, markförvärv	-21,1	-2,6	-50,4	-104,7	-178,3	-15,8	-15,7	-26,1	-36,7	-16,6	-42,7	-492,4	-692,4
Investeringssutgift kvartalsmark	-49,5	-17,0	-198,8	-389,7	-344,3	-85,2	-173,5	-108,1	-234,7	-252,2	-406,7	-2 137,2	-2 137,2
Delsumma investeringssutgifter	-70,6	-19,6	-269,2	-594,4	-562,9	-109,2	-199,2	-134,2	-271,5	-295,8	-469,4	-3 591,0	-3 591,0
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-4,1	-5,6	-8,2	0,0	0,0	-26,7
Underhållskostnader trafikavdelningen	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	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,9	-4,1	-5,6	-8,2	-8,2	0,0	0,0	-26,7
Summa negativa kassaflöden*	-70,6	-19,8	-269,4	-594,6	-564,1	-111,1	-203,3	-139,8	-279,7	-304,0	-469,4	-3 591,0	-3 591,0
Inkomster**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	13,1	21,7	0,0	39,5	24,6	176,6
Investeringssutgift kvartalsmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,2	11,0	15,5	0,0	0,0	85,2	286,9
Investeringssutgift alla 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	0,0
Delsumma investeringssutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,2	11,0	15,5	0,0	0,0	85,2	286,9
Delsumma investeringssutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	24,1	37,2	8,0	39,5	120,8	475,6
Förstärkningssutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6	736,7	689,7	199,5	908,3	1 219,4	4 683,1
Delsumma försäringssutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6	736,7	689,7	199,5	908,3	1 219,4	4 683,1
Löpande inkomster/utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	13,1	17,6	18,9	24,6	0,0	80,0
Övriga inkomster/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	0,0
Delsumma övriga inkomster/utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	13,1	17,6	18,9	24,6	0,0	80,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 175,3	787,9	744,5	218,4	972,4	1 340,2	5 230,7
Nettokassaflöde	-70,6	-19,8	-269,4	-594,6	-564,1	201,0	594,6	604,7	59,3	2 021,1	2 145,8	2 145,8	
Nettokassaflöde	-70,6	-19,8	-269,4	-594,6	-564,1	201,0	594,6	604,7	59,3	2 021,1	2 145,8	2 145,8	
Nettokassaflöde	-70,6	-19,8	-269,4	-594,6	-564,1	201,0	594,6	604,7	59,3	2 021,1	2 145,8	2 145,8	

Källa i löpande prisnivåer		Resultaträkny											
Tidigare utgifter/inkomster		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expn**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	13,1	17,6	18,9	24,6	max 32,9	
Löpande inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -51,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -57,2	år 2024
Revisorer/Reviser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0	743,6	671,8	182,7	906,2	1 205,7	totalt 3584,5
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0	743,6	671,8	182,7	906,2	1 205,7	
Resultatpåverkan TRN+SDN**	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,9	-4,1	-5,6	-8,2	-8,2	max -13,2	
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	max -12,1	
Underhållskostnader trafikavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -12,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,9	-4,1	-5,6	-8,2	-8,2	max -13,2	

**Negativa kassaflöden, där utlösnings av pengar, anges med positivt tecken

***Positiva kassaflöden, där inflöden av pengar, anges med positivt tecken

****Resultatdelen, där ekonomiska konsekvenser som inträffar eller beräknas inträffa (utlösnings från år 1 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylen uppladdad av:

Kalkylen godkänd av

(ekonomischef eller motsvarande):

Lönsamhetsräkny

justerade kapitalkostnader