

	Prisnivå 2015
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	938
Antal kvm BTA bostäder	93 783
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	40 319
Antal kvm BTA försäljning	53 464
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>93 783</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	29 500
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	43%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	57%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	938
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Jordningstillande av mark	221 895
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>221 895</b>
Allmän plats	628 280
<b>Summa allmän plats</b>	<b>628 280</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>850 175</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	829 302
Jordningstillande av kvartersmark	43 891
Allmän platsmark	50 500
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>923 693</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	806
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	190
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	616
Exploateringsgrad	3,18
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>27 912</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	30

Bilaga nummer 2  
Till tjänsteutl./mem  
av den 4/a 2015  
Dnr E2010-512-000187

Kalkyl i löpande prisvärde, mkr		Investeringskalkyl											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift, markförvärv	-6,3	-6,5	-18,2	-70,7	-131,7	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-253,6
Investeringsutgift kvartersmark	-32,8	-3,6	-174,3	-232,6	-218,7	-0,8	-28,7	-22,7	-23,9	-23,9	-23,9	0,0	-706,6
Övriga investeringsutgifter	-39,1	-4,1	-22,4	-303,2	-350,5	-1,7	-4,1	-29,0	-24,2	-24,2	-24,2	0,0	-980,3
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-6,6
Utvärderingskostnader 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	0,0
Deltumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-6,6
Summa negativa kassaflöden*	-39,1	-4,1	-22,4	-303,2	-350,5	-3,3	-2,8	-30,7	-24,8	-24,8	-24,8	0,0	-958,9
Inkomster**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
Investeringsinkomster 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	0,0
Deltumma investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2
Förslagsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6
Deltumma försäljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6
Löpande inkomster/inaktier avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	21,7
Övriga inkomster/inaktier	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
Deltumma övriga inkomster/inaktier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	21,7
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	1 041,5
Nettokassaflöde	-39,1	-4,1	-1,2	-222,4	-303,2	-350,5	1 020,9	1,6	-26,4	-20,4	-21,6	0,0	72,6

Restvärden**	152,6
Tonfallsavgifter	-67,0
Driftkostnader TRN+SDN	-38,2
Utvärderingskostnader trafiknämnden	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	0,0
Investeringsutgift allm. platsmark	0,0
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0
Förslagsinkomster	0,0
Övriga inaktier	0,0
Summa restvärden	47,5
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	25,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr	28
Nettonuvärde per ekv lgt i kr	30

Resultatpost	Resultatanalys											Kommentar	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare		
Resultatpåverkan Expln ***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	max 4,3
Löpande inaktier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	max -1,6
Ändringar	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 -20,7
Resultat/Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 768,1
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,7	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	
Resultatpåverkan TRN+SDN ****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	0,0	mellan -1,8 och -2,2
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	0,0	mellan 0 och -2
Utvärderingskostnader 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	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	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  
 \*\*\*Resultatpost, dvs ekonomiska konsekvenser som inflyttar eller behåller periodens slut (avräkningen från år 1 och framåt, blir kassaflöde år 10)