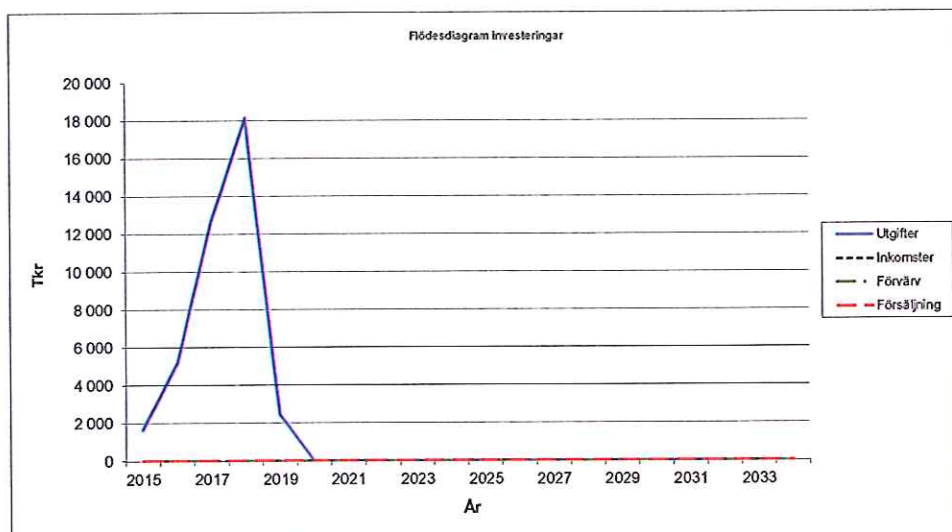


Bilaga nummer 1
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2015-11-02
 Dnr E2015-02082

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	210
Antal kvm BTA bostäder	21 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	21 000
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	21 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	9 600
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	210
UTGIFTER (tkr)	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 014
Summa kvartersmark	2 014
Allmän plats	36 429
Summa allmän plats	36 429
SUMMA UTGIFTER	38 443
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	183
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	10
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	173
Exploateringsgrad	2,19
Nettonuvärde (tkr)	9 976
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	48

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2014	2015	2016	2017	2018	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-2,7	-1,7	-5,2	-12,7	-18,2		-2,4
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Nettougift (-) /-inkomst	-2,7	-1,7	-5,2	-12,7	-18,2		-2,4
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2015	2016	2017	2018	2019	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan EspN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1	
Interimänta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,8	max -0,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	max -1,2	fr 2019
Reavinster/förkast	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	2,1	2,1	2,1	0,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	max -0,4 och -0,5	
Underhållskostnader trafikstranden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4		



Skattsedeln

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	65	307
- Driftskostnader TRN+SDN	-12	-59
- Underhållskostnader trafiknämnden	-6	-31
- Investeringsutgift kvartermark	-2	-8
- Investeringsutgift allmän platsmark	-34	-163
+ Investeringsinkomster kvartermark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	10	48

POS.POSTER positiva poster 64,5
 NEG.POSTER negativa poster 54,5
 netto 10,0

Täckningsgrad 118%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 2,7

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 113%

Kalkyl i löpande prisläge mkr		Investeringskalkyl											
Mkr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Utgifter													
Investeringutgift, 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	0,0
Investeringutgift kvartermark	-0,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Investeringutgift allmän platsmark	-3,3	-3,6	-12,6	-18,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4
Delsumma investeringsutgifter	-2,7	-1,7	-5,2	-12,7	-18,2	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,3
Underhållskostnader trafikbussen	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	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-3,3
Summa negativa kassaflöden*	-2,7	-1,7	-5,5	-13,0	-16,5	-2,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-43,4
Inkomster**													
Investeringinkomst 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	0,0
Investeringinkomster 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
Delsumma investeringsinkomster	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
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	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	0,0
Löpande inkomster/inkläder avgifter	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	18,2
Övriga inkomster/inkläder	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/inkläder	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	18,2
Summa positiva kassaflöden**	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	19,3
Nettokassaflöde	-2,7	-1,7	-3,4	-10,9	-16,4	-0,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	-24,1
Restvärden***													
Tonrättavgifter	76,4												76,4
Driftkostnader TRN+SDN	-15,0												-15,0
Underhållskostnader trafikbussen	-10,1												-10,1
Investeringutgift kvartermark	0,0												0,0
Investeringutgift allmän platsmark	0,0												0,0
Investeringinkomster kvartermark	0,0												0,0
Investeringinkomster allmän platsmark	0,0												0,0
Försäljningsinkomster	0,0												0,0
Övriga intäkter	0,0												0,0
Summa restvärden	51,3												51,3
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-1,7	-3,4	-10,9	-16,4	-0,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	27,2
Nettonuvarde, diskontering 5%, i mkr	10												
Nettonuvarde per ekv lght i tkr	48												

Projekteringskostnad k/krkv ligenhet i löpande prisläge	-203.663
Exploateringskostnad k/krkv BTA i löpande prisläge	-2.037

Kalkyl i löpande prisläge av:		Resultatanalys											Kommentar	
Mkr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare		
Resultatpåverkan ExphN **														
Löpande intäkter	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1
Intärsint	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	max -1,2
Restvärden/fortsätter	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	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***														
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	melan -0,4 och -0,5
Underhållskostnader trafikbussen	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	melan 0 och -0,4
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	

**Negativa kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken
 ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter belysningsperiodens slut (utsväningen från år 11 och framåt, blir kassaflöde av 10)