

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkey!											
Mnkr	Ar	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
Investeringsskatt, 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
Investeringsskatt kvartensmark		-0,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Investeringsskatt allmän platsmark		-1,6	-3,6	-12,6	-18,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4
<b>Delsumma investeringsskatt</b>		<b>-1,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>-2,4</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>-40,1</b>
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	-3,3
Underhållskostnader 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
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,3</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-1,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-43,4</b>
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
Investeringsskatt kvartensmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allmän 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
<b>Delsumma investeringsskatt</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>
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
<b>Delsumma försäljningsinkomster</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>
Löpande inkomster/måtkter avfaller		0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	19,3
Övrig inkomster/måtkter		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>Delsumma övriga inkomster/måtkter</b>		<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>19,3</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>19,3</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-1,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-10,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>-24,1</b>
Restvärden***													
Tomtåttansvåld													76,4
Driftkostnader TRN+SDN													-15,0
Underhållskostnader trafiknämnden													-10,1
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Investeringsskatt kvartensmark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
<b>Summa restvärden</b>													<b>51,3</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-1,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-10,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>27,2</b>
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr													10
Nettonuvarde per ekv light i kr													48

Bilaga nummer 1  
Till tjänsteutl./mem  
av den 15/11/16  
Dnr E2015-02082

Resultatanalys		Resultatanalys											
Resultatpåverkan Explan *		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Kommentar
Löpande intäkter		0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1
Intensiteta		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,6
Åskärningar		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	max -1,2
Restvärderförändring		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>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN *</b>													
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	mellan -0,4 och -0,5
Underhållskostnader trafiknämnden		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 -0,4
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	

\*Negativa kassaflöden, dvs. utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet  
\*\*Positiva kassaflöden, dvs. inflöden av pengar, anges med positivt 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

(ekonomiechef eller motsvarande):

## Skattsedeln

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

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%**

	Prisnivå 2015
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
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
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>21 000</b>
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
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
	Fast
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 014
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>2 014</b>
Allmän plats	36 429
<b>Summa allmän plats</b>	<b>36 429</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>38 443</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>0</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	183
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	10
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	173
Exploateringsgrad	2,19
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>9 976</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	48

Budgetkonsekvenser	Ack L.o.m.						
Investering	2014	2015	2016	2017	2018	Senare	Totalt
Makr							
Utgifter inkl förvärv (-)	-2,7	-1,7	-5,2	-12,7	-18,2		-42,8
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		-42,8
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2015	2016	2017	2018	2019	Senare	Kom- mentar
Makr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	max 2,1	
Intensivintä	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	år 2019
Reavinster/förluster	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							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	mellan -0,4 och -0,5	
Underhållskostnader trafikområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4		

