

Tidigare utgifter/inkomst		tom 2015
Msk	Ar	
Utgifter*		0,0
Investeringstillgitt, markförvärv		0,0
Investeringstillgitt kvoter/mark		-0,4
Investeringstillgitt allmän platsmark		-0,3
Delsumma investeringstillgitter		-0,7
Dribbtkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikrammen		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,7
Inkomster**		0,0
Investeringsskatt kvoter/mark		0,0
Investeringsskatt allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsskatter		0,0
Forsäljningskostnader		0,0
Delsumma försäljningskostnader		0,0
Löpande inkomster/inkter nygilder		
Övriga inkomster/inkter		
Delsumma övriga inkomster/inkter		0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0
Nettokassaflöde		-0,7

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad Krikkv löpande/1 löpande prisnivå	-101 KSG
Exploateringskostnad Krikkv BTA I löpande prisnivå	-1 018

Kalkylen uppräffad av:

Kalkylen grundad av (ekonomiska eller maskinmät):

Investeringsskalyf

Msk	Ar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & 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
Investeringstillgitt, 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
Investeringstillgitt kvoter/mark		-0,3	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
Investeringstillgitt allmän platsmark		-10,8	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5
Delsumma investeringstillgitter		-11,1	-6,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
Dribbtkostnader TRN+SDN		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Underhållskostnader trafikrammen		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	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Summa negativa kassaflöden*		-11,1	-6,1	-1,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-19,2
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 kvoter/mark		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 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
Delsumma investeringsskatter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsäljningskostnader		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 försäljningskostnader		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/inkter nygilder		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,9
Övriga inkomster/inkter		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/inkter		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-11,1	-5,1	-0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-10,3
Restvärden***													35,1
Förbrukningsnygilder													-2,2
Dribbtkostnader TRN+SDN													-1,5
Underhållskostnader trafikrammen													0,0
Investeringstillgitt kvoter/mark													0,0
Investeringstillgitt allmän platsmark													0,0
Investeringsskatt kvoter/mark													0,0
Investeringsskatt allmän platsmark													0,0
Forsäljningskostnader													0,0
Övriga inkomster													0,0
Summa restvärden													31,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-11,1	-5,1	-0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,1
Nettonuvärde, diskontering 5 % i msk		9											
Nettonuvärde per ekv light i tkr		45											

Resultatpåverkan Explan **	Resultatanalys											Kommentar	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare		
Löpande inkomster	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Inkomstint	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max 1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	max -0,5
Konsumtionsförändring	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
Summa resultatpåverkan nuvärd	0,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***													
Dribbtkostnader TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1
Underhållskostnader trafikrammen	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 0,1
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

**Negativa resultatint, dvs utlösa av pengar, anges med negativt tecken (minusstecken) i de beöppna

***positiva resultatint, dvs inflöda av pengar, anges med positivt tecken

****Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som utvärderas eller kalkyleras vid slutet av projektet (år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2016-02-04
Dnr E 2015-03587

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	191
Antal kvm BTA bostäder	12 376
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	12 376
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	12 376
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	5 200
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	191
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 575
Summa kvartersmark	2 575
Allmän plats	16 437
Summa allmän plats	16 437
SUMMA UTGIFTER	19 012
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	100
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	13
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	86
Exploateringsgrad	2,38
Nettonuvärde (tkr)	8 602
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	45

Kavringen

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	30	155
- Driftskostnader TRN+SDN	-2	-9
- Underhållskostnader trafiknämnden	-1	-5
- Investeringsutgift kvartersmark	-2	-11
- Investeringsutgift allmän platsmark	-16	-84
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	9	45

POS.POSTER positiva poster 29,7
 NEG.POSTER negativa poster 21,1
 netto 8,6

Täckningsgrad 141%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,7

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 136%

Budgetkonsekvenser	Ack Lom.						
Investering	2015	2016	2017	2018	2019	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-0,7	-11,1	-6,0	-1,6	0,0	0,0	-19,5
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-0,7	-11,1	-6,0	-1,6	0,0	0,0	-19,5
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift	2016	2017	2018	2019	2020	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExPN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Internrenta	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	max -0,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	max -0,5	år 2019
Revinster/Förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	1,0	1,0	0,1	0,1		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1 och -0,1	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,1	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		

