

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2016-02-29
Dnr E2016-00791

Kalkyl i löpande prisnivå mtkr		Investeringskalkyl											
Mnkr	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
Investeringstillf. mark/drivav		-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Investeringstillf. kvartersmark		-5,1	-9,0	-9,1	-12,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8
Investeringstillf. allmän platsmark		-6,2	-9,0	-9,1	-12,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
Delsumma investeringstillf. 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
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
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
Delsumma övriga utgifter/kostnader		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 negativa kassaflöden*		-6,2	-9,0	-9,1	-12,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
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
Investeringssinkoster kvartersmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringssinkoster 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 investeringssinkoster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkoster		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 försäljningsinkoster		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/ink. avgifter		0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9
Övrig inkomster/ink. avgifter		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/ink. avgifter		0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9
Nettokassaflöde		-6,2	-7,9	-8,0	-11,1	-3,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	-31,0
Restvärden***													39,2
Tomträltsavgifter													0,0
Driftkostnader TRN+SDN													0,0
Underhållskostnader trafiknämnden													0,0
Investeringstillf. kvartersmark													0,0
Investeringstillf. allmän platsmark													0,0
Investeringssinkoster kvartersmark													0,0
Investeringssinkoster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkoster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden													39,2
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-6,2	-7,9	-8,0	-11,1	-3,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	8,1
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr		-4											
Nettonuvarde per ekv. l. i tkr		-2,1											

Kalkyl i löpande prisnivå mtkr		Resultatanalys											
Mnkr	Ar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIn *		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 1,1
Intramäta		0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	max -0,6
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	max -1,1
Revinster/förbruk		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	1,1	1,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	0,0	
Resultatpåverkan TRN+SDN *		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
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	mellan 0 och 0
Underhållskostnader trafiknämnden		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

*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 uppräpnad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomischer eller motsvarande):

Bilaga nummer 1
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2016-02-29
 Dnr E2016-00791

Expl-Nyckeltal

	Prisnivå 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	19 337
Antal kvm BTA tomträtt	13 837
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	5 500
Summa kvm BTA	19 337
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	37 500
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	72%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	28%
Summa ekvivalenta lägenheter	193
UTGIFTER (tkr) Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 449
Summa kvartersmark	1 449
Allmän plats	38 030
Summa allmän plats	38 030
SUMMA UTGIFTER	39 480
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	204
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	7
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	197
Exploateringsgrad	0,52
Nettonuvärde (tkr)	-4 145
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-21