

| Kalkyl i löpande prisnivå mnr | | Investeringskalkyl | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Mnr | 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 |
| Investeringssugigt, markövarv | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringssugigt, kvartersmark | | -0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Investeringssugigt, allmän platsmark | | -6,0 | -19,3 | -6,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,0 |
| Delsumma investeringsutgifter | | -6,2 | -20,0 | -6,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,0 |
| 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 | -20,0 | -6,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,0 |
| 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Löpande inkomster/inklätt avskatt | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga inkomster/inklätt | | 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/inklätt | | 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 positiva kassaflöden** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettokassaflöde | | -6,2 | -20,0 | -6,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,9 |
| Restvärden** | | 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tomtrallsavgälder | | 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| Investeringssugigt, 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 |
| 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 |
| Övriga intäkter | | 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 restvärden | | 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettokassaflöde - inkl. restvärden | | -6,2 | -20,0 | -6,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 |
| Nettonuavärde, diskontering 5 % i mnr | 51 | | | | | | | | | | | | |
| Nettonuavärde per ekv l i tr | 539 | | | | | | | | | | | | |
| Nettonuavärde, diskontering 5 % i mnr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster | 47 | | | | | | | | | | | | |
| Nettonuavärde per ekv l i tr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster | 495 | | | | | | | | | | | | |
| Resultatpåverkan Explan ** | | 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 intäkter | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interrim | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovser/förhuser | | 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 nämnd | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | -1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 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 | 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 |
| 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 | 0,0 |

**Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken
 ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som infaller efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

| Kalkyl i löpande prisnivå mnr | | tom 2015 | |
|---|----|-------------|-------------|
| Mnr | Ar | | |
| Tidigare utgifter/inkomster | | | |
| Utgifter* | | 0,0 | 0,0 |
| Investeringssugigt, markövarv | | 0,0 | 0,0 |
| Investeringssugigt, kvartersmark | | -0,5 | -0,5 |
| Investeringssugigt, allmän platsmark | | -3,7 | -3,7 |
| Delsumma investeringsutgifter | | -4,2 | -4,2 |
| Driftkostnader TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 |
| Underhållskostnader trafiknämnden | | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma övriga utgifter/kostnader | | 0,0 | 0,0 |
| Summa negativa kassaflöden* | | -4,2 | -4,2 |
| Inkomster** | | 0,0 | 0,0 |
| Investeringssugigt, kvartersmark | | 0,0 | 0,0 |
| Investeringssugigt, allmän platsmark | | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma investeringsinkomster | | 0,0 | 0,0 |
| Försäljningsinkomster | | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma försäljningsinkomster | | 0,0 | 0,0 |
| Löpande inkomster/inklätt avskatt | | 0,0 | 0,0 |
| Övriga inkomster/inklätt | | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma övriga inkomster/inklätt | | 0,0 | 0,0 |
| Summa positiva kassaflöden** | | 0,0 | 0,0 |
| Nettokassaflöde | | -4,2 | -4,2 |

| | | |
|---|------|-----|
| Projektspecifika avskatt | | |
| Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå | -391 | 154 |
| Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå | -3 | 912 |

Kalkylen upprädd av:
 Kalkylen granskad av:
 (ekonomchef eller motsvarande):

Bilaga nummer 1 s1(2)
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2016-11-16
 Dnr E2011-513-01453

| | Prisnivå 2016 |
|---|------------------|
| FÖRUTSÄTTNINGAR | |
| Antal lägenheter | 0 |
| Antal kvm BTA bostäder | 0 |
| Antal kvm BTA kommersiellt | 9 500 |
| Antal kvm BTA tomträtt | 9 500 |
| Antal kvm BTA försäljning | 0 |
| Antal kvm BTA, privat | 0 |
| Summa kvm BTA | 9 500 |
| Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten) | 22 796 |
| 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 | 95 |
| UTGIFTER (tkr) | |
| | Fast |
| Kvartersmark | |
| - Markförvärv | 0 |
| - Iordningställande av mark | 1 383 |
| Summa kvartersmark | 1 383 |
| Allmän plats | 34 182 |
| Summa allmän plats | 34 182 |
| SUMMA UTGIFTER | 35 565 |
| INKOMSTER (tkr) | |
| Markförsäljning | 0 |
| Iordningställande av kvartersmark | 0 |
| Allmän platsmark | 0 |
| SUMMA INKOMSTER | 0 |
| NYCKELTAL | |
| Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 374 |
| Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 15 |
| Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 360 |
| Exploateringsgrad | 0,42 |
| Nettonuvärde (tkr) | 51 242 |
| Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr) | 539 |