

Mnr	Ar	tom 2016
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,2	-0,2
Investeringsutgift allmän platsmark	-0,1	-0,1
Delsumma investeringsutgifter	-0,4	-0,4
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbussnaden	0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0
Summa negativa kassafflöden*	-0,4	-0,4
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm, platsmark	0,0	0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0	0,0
Försäljningsinkomster	0,0	0,0
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	0,0
Löpande inkomster/måtkter avgifter	0,0	0,0
Övriga inkomster/måtkter	0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/måtkter	0,0	0,0
Summa positiva kassafflöden**	0,0	0,0
Nettokassafflöde	-0,4	-0,4

Projektspecifika avskattning	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-68 741
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-687

Kalkylen uppräffad av:

Kalkylen granskad av (ekonomiechef eller motsvarande):

Mnr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, 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
Investeringsutgift kvartersmark		-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,5	-0,4	-2,2	-3,5	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
Delsumma investeringsutgifter		-0,6	-0,5	-2,4	-3,5	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2
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	-0,3
Underhållskostnader trafikbussnaden		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	-0,3
Summa negativa kassafflöden*		-0,6	-0,5	-2,4	-3,5	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
Inkomster**													
Investeringsinkomst 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
Investeringsinkomster 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 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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Löpande inkomster/måtkter avgifter		0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,1
Övriga 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
Delsumma övriga inkomster/måtkter		0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,1
Summa positiva kassafflöden**		0,0	0,0	6,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	10,0
Nettokassafflöde exklusive restvärden		-0,6	-0,5	4,0	-3,0	-5,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-3,4
Restvärden**													
Tomtrelttsavgifter													18,3
Driftkostnader TRN+SDN													-1,4
Underhållskostnader trafikbussnaden													-8,5
Investeringsutgift kvartersmark													0,0
Investeringsutgift allmän platsmark													0,0
Investeringsinkomster kvartersmark													0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden													8,3
Nettokassafflöde - inkl. restvärden		-0,6	-0,5	4,0	-3,0	-5,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,9
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnr		2											
Nettonuvarde per ekv lghet i kr		12											

Resultatpåverkan Explan +/-	Resultatanalys												Kommentar
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare		
Löpande intäkter	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	
Internanta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	år 2021
Revisionsförhånder	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 5,8
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	6,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Resultatpåverkan TRN+SDN +/-													
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	mellan 0 och 0
Underhållskostnader trafikbussnaden	0,0	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
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 kassafflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

***Positiva kassafflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

****Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassafflöde år 10)

Husby Centrum

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	15	76
- Driftskostnader TRN+SDN	-1	-6
- Underhållskostnader trafiknämnden	-5	-28
- Investeringsutgift kvartersmark	-1	-3
- Investeringsutgift allmän platsmark	-11	-55
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	5	27
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	2	12

POS.POSTER positiva poster 20,3
 NEG.POSTER negativa poster 18,0
 netto 2,4

Täckningsgrad 113%

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,0

TID.UTGIFTER tidigare utgifter 0,4

Täckningsgrad inkl tidigare I/U 111%

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	185
Antal kvm BTA bostäder	18 460
Antal kvm BTA kommersiellt	1 200
Antal kvm BTA tomträtt	17 160
Antal kvm BTA försäljning	2 500
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	19 660
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	10 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	87%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	13%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	197
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	751
Summa kvartersmark	751
Allmän plats	10 949
Summa allmän plats	10 949
SUMMA UTGIFTER	11 700
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	5 700
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	5 700
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	60
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	4
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	56
Exploateringsgrad	1,97
Nettonuvärde (tkr)	2 358
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	12

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2016	2017	2018	2019	2020	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-0,4	-0,6	-0,5	-2,4	-3,5	-6,1	-13,5
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-0,4	-0,6	-0,5	-2,4	-3,5	-6,1	-13,5
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9

Budgetkonsekvenser							
Drift	2017	2018	2019	2020	2021	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	max 0,5	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	max -0,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	max -0,3	år 2021
Reavinster/förluster	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	totalt 5,8
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	6,4	0,5	0,1		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	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	mellan 0 och -0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

