

Mnkr	Tidigare utgifter/inkomster	
	Ar	tom 2016
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,1	-0,7
Investeringsutgift allmän platsmark	-3,3	-3,9
Dei summa investeringsutgifter	-20,2	-4,7
Driftkostnader TRN+SDN	-0,4	-0,4
Underhållskostnader trafikbussnaden	0,0	0,0
Dei summa övriga utgifter/kostnader	-0,4	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-20,5	-4,7
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0	0,0
Dei summa investeringsinkomster	0,0	0,0
Försäljningsinkomster	0,0	0,0
Dei summa försäljningsinkomster	0,0	0,0
Löpande inkomster/måtkter avgifter	2,0	2,0
Övrig inkomster/måtkter	0,0	0,0
Dei summa övriga inkomster/måtkter	2,0	2,0
Summa positiva kassaflöden**	2,0	0,0
Nettokassaflöde	-18,5	-4,7

Mnkr	Investeringskalkyl											Total	
	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027 & senare
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		-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-3,3	-3,3	-1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
Dei summa investeringsutgifter		-20,2	-3,4	-4,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
Driftkostnader TRN+SDN		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-4,0
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
Dei summa övriga utgifter/kostnader		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-4,0
Summa negativa kassaflöden*		-20,5	-3,8	-4,8	-1,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-33,1
Inkomster**													
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
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
Dei summa investeringsinkomster		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
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
Dei summa 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/måtkter avgifter		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,3
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
Dei summa övriga inkomster/måtkter		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,3
Summa positiva kassaflöden**		2,0	2,0	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	21,4
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-18,5	-1,7	-1,7	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-11,6
Restvärden**													
Tomtåtsavgifter													72,4
Driftkostnader TRN+SDN													-16,5
Underhållskostnader trafikbussnaden													-11,5
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													44,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-18,5	-1,7	-1,7	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	32,8
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr		15											
Nettonuvarde per ekv lgt i tkr		34											
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		10											
Nettonuvarde per ekv lgt i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		23											

Mnkr	Resultatanalys											Kommentar	
	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027 & senare
Resultatpåverkan Explan y**													
Löpande intäkter		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	max 0
Intäkterna		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	max -0,8
Revisorier/förbaser		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 nämnad		2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0
Resultatpåverkan TRN+SDN y**													
Driftkostnader TRN+SDN		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	mellan -0,5 och -0,5
Underhållskostnader trafikbussnaden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan -0,2 och -0,2
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kalkyl i löpande pränivå mnkr

Kalkylen uppräffad av:

Kalkylen gransklad av (ekonomisk eller motsvarande):

**Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minusstecken) före beloppen

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

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	431
Antal kvm BTA bostäder	43 100
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	23 100
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	20 000
Summa kvm BTA	43 100
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	20 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	54%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	46%
Summa ekvivalenta lägenheter	431
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	862
Summa kvartersmark	862
Allmän plats	32 136
Summa allmän plats	32 136
SUMMA UTGIFTER	32 998
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	1 000
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	1 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	74
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	0
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	75
Exploateringsgrad	2,16
Nettonuvärde (tkr)	14 543
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	34