

Bilaga nummer /  
Till tjänsteutl./men  
av den 2017-06-08  
Dnr 2017-01491

		Investeringskalkyl											Total
Mnkr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	
<b>Utgifter*</b>													
Investeringstilligt, 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
Investeringstilligt kvartersmark		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3
Investeringstilligt allmän platsmark		0,0	0,0	0,0	-0,7	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-3,8
Underhållskostnader trafikbaneln		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,8</b>
<b>Summa negativa kassafflöden*</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-10,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>
<b>Inkomster**</b>													
Investeringssinkomster 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
Investeringssinkomster 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
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,1
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,1</b>
Löpande inkomster/intäkter avfaller		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/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
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassafflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,1</b>
<b>Nettokassafflöde exklusive restvärden</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>164,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>157,6</b>
<b>Restvärden***</b>													
Tomtåtsavgifter													0,0
Driftkostnader TRN+SDN													-21,4
Underhållskostnader trafikbaneln													-13,3
Investeringstilligt kvartersmark													0,0
Investeringstilligt allmän platsmark													0,0
Investeringssinkomster kvartersmark													0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
<b>Summa restvärden</b>													<b>-34,7</b>
<b>Nettokassafflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>164,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>122,9</b>
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>		<b>114</b>											
<b>Nettonuvärde per ekv. lgh i tkr</b>		<b>381</b>											

		Resultatanalys											Kommentar
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	
<b>Resultatpåverkan Explan **</b>													
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 0
Inlemtana		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3
Revnäster/förstär		0,0	0,0	0,0	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>totalt 174,7</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN **</b>													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	mellan -0,6 och -0,7
Underhållskostnader trafikbaneln		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 -0,5
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	

\*\*Negativa kassafflöden, dvs utlöden 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)

Kalkylen uppräddad av:

Kalkylen granskad av  
(ekonomier eller motsvarande):

Bilaga nummer 1/1  
Till tjänsteutl./mem  
av den 2017-06-08  
Dnr 2017-01471

	Prisnivå 2017
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	30 000
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	30 000
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>30 000</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	6 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	100%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	300
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	<b>Fast</b>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	401
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>401</b>
Allmän plats	11 440
<b>Summa allmän plats</b>	<b>11 440</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>11 841</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	165 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>165 000</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	39
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	1
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	38
Exploateringsgrad	5,00
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>114 360</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	381