

Kalkyl i löpande prisnivå mmlr		
Mmlr	Ar	tom 2016
Utgifter*		0,0
Investeringssugift, markförvar		0,0
Investeringssugift kvartersmark		-0,1
Investeringssugift allmän platsmark		-0,1
Deltumma investeringsutgifter		-0,2
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Deltumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassafflöden*		-0,2
Inkomster**		
Investeringssinkomster kvartersmark		0,0
Investeringssinkomster allm. platsmark		0,0
Deltumma investeringsinkomster		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Deltumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
Deltumma övriga inkomster/intäkter		0,0
Summa positiva kassafflöden**		0,0
Nettokassafflöde		-0,2

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lagomhet i löpande prisnivå	-256 632
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-2 566

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

Investeringskalkyl													
Mmlr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringssugift, markförvar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringssugift kvartersmark		-0,4	-0,4	-3,4	-1,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3
Investeringssugift allmän platsmark		-0,4	-2,2	-22,2	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5
Deltumma investeringsutgifter		-0,8	-2,7	-25,6	-2,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,5
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
Deltumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-1,5
Summa negativa kassafflöden*		-0,8	-2,7	-25,6	-2,6	-1,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-34,2
Inkomster**													
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
Deltumma 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	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1
Deltumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,8
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
Deltumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,8
Summa positiva kassafflöden**		0,0	0,0	0,0	45,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	50,9
Nettokassafflöde exklusive restvärden		-0,8	-2,7	-25,6	43,3	-0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	16,7
Restvärden***													
Tomtrattsavgifter													29,5
Driftkostnader TRN+SDN													-8,2
Underhållskostnader trafiknämnden													-5,1
Investeringssugift kvartersmark													0,0
Investeringssugift allmän platsmark													0,0
Investeringssinkomster kvartersmark													0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden											16,2		16,2
Nettokassafflöde - inkl. restvärden		-0,8	-2,7	-25,6	43,3	-0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	16,8		32,9
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mmlr		23											
Nettonuvarde per ekv lgh i lkr		179											

Resultatanalys													
Resultatpåverkan Expln **	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar	
Löpande intäkter	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	
Interneta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	max -0,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,7	år 2021
Revisorier/forbster	0,0	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 43,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	44,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN ***													
Driftkostnader TRN+SDN	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 och -0,3	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och -0,2	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

*Negativa kassafflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen

**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)

Bilaga nummer 1
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2017-08-23
 Dnr E2017-02754

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	115
Antal kvm BTA bostäder	11 500
Antal kvm BTA kommersiellt	1 335
Antal kvm BTA tomträtt	10 335
Antal kvm BTA försäljning	2 500
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	12 835
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	4 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	81%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	19%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	128
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	6 599
Summa kvartersmark	6 599
Allmän plats	23 271
Summa allmän plats	23 271
SUMMA UTGIFTER	29 870
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	42 500
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	42 500
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	233
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	51
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	181
Exploateringsgrad	3,21
Nettonuvärde (tkr)	22 989
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	179