

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Investeringsskalkyl												
Mnr	Ar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Total
Utgifter*														
Investeringsskift, markförvärv		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-599,6	0,0	0,0	0,0	-599,6
Investeringsskift kvartersmark		-1,5	-2,4	-6,2	-66,0	-58,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-134,6
Investeringsskift allmän platsmark		-0,4	-4,1	-29,9	-27,3	-47,2	-33,8	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,4
DeSumma investeringsskift		-1,8	-6,5	-36,1	-93,4	-105,7	-34,3	-225,5	-0,3	-599,9	0,0	0,0	0,0	-1 101,6
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8	-2,9	-2,9	0,0	-16,6
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	0,0
DeSumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8	-2,9	-2,9	0,0	-16,6
Summa negativa kassaflöden*		-1,8	-6,5	-36,1	-94,9	-107,2	-35,9	-227,1	-1,9	-602,7	-2,9	-2,9	0,0	-1 118,2
Inkomster**														
Investeringsskift kvartersmark		0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
Investeringsskift 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	0,0
DeSumma investeringsskift		0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,3	0,0	0,0	0,0	1 319,1
DeSumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,3	0,0	0,0	0,0	1 319,1
Löpande inkomster/utgifter 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	0,0
Övriga inkomster/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	0,0
DeSumma övriga inkomster/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	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	227,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,3	0,0	0,0	0,0	1 327,2
Nettokassaflöde		-1,8	-6,5	-36,1	132,9	-99,1	-35,9	-227,1	-1,9	488,5	-2,9	-2,9	0,0	209,0
Restvärden***														
Tomtåtsavgifter														0,0
Driftkostnader TRN+SDN														-109,8
Underhållskostnader trafiknämnden														-84,9
Investeringsskift kvartersmark														0,0
Investeringsskift allmän platsmark														0,0
Investeringsskift kvartersmark														0,0
Investeringsskift allmän platsmark														0,0
Investeringsskift kvartersmark														0,0
Investeringsskift allmän platsmark														0,0
Försäljningsinkomster														0,0
Övriga intäkter														0,0
Summa restvärden														-194,6
Nettokassaflöde - inkl. restvärden														14,4
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå														-445 272
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå														-4 453

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomischer eller motsvarande):

Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem
av den 2018-04-11
Dnr 2018-01106

		Resultatanalys												
	Ar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Kommentar	
Resultatpåverkan ExpN **														
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	
Interneta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,8	-2,7	0,0	max -2,6	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	max -9,4	
Reavinst/förster		0,0	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,1	-12,2	-12,1	totalt 643,1	
Resultatpåverkan TRN+SDN **														
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8	-2,9	-2,9	0,0	mellan -3 och -3,6	
Underhållskostnader trafiknämnden		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 -3,9	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8	-2,9	-2,9	0,0		

**Negativa kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet

***Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken

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

	Prisnivå 2018
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	1 000
Antal kvm BTA bostäder	100 000
Antal kvm BTA kommersiellt	146 000
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	246 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	246 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	0
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	2 460
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	521 997
- Iordningställande av mark	121 372
Summa kvartersmark	643 369
Allmän plats	302 651
Summa allmän plats	302 651
SUMMA UTGIFTER	946 020
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	1 169 000
Iordningställande av kvartersmark	7 000
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	1 176 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	382
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	259
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	123
Exploateringsgrad	0,00
Nettonuvärde (tkr)	3 037
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	1