

Energihemmen

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Investeringskalkyl											
Mnr	Ar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Total
<b>Tidigare utgifter/incomester</b>													
Mnr	Ar												
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförväv		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		-0,4	-0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
<b>Delesumma investeringsutgifter</b>		<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,2</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>-3,1</b>
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,4
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
<b>Delesumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,4</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,5</b>
Inkomster**													
Investeringsinkomster 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
<b>Delesumma 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	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6
<b>Delesumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>
Löpande inkomster/intäkter avgifter		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>Delesumma 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 kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>34,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>30,1</b>
Restvärden***													
Tomtavsavskilder													
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafiknämnden													
Investeringsutgift kvartersmark													
Investeringsutgift allmän platsmark													
Försäljningsinkomster													
Övriga intäkter													
<b>Summa restvärden</b>		<b>-11,2</b>											<b>-11,2</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>34,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>18,9</b>
Nettonuavdrift, diskontering 5% i mnr		<b>20</b>											
<b>Nettonuavdrift per kv. lgh i tkr</b>		<b>212</b>											

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Tidigare utgifter/incomester	
Mnr	Ar	tom 2017	
Utgifter*			
Investeringsutgift, markförväv		0,0	0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-7,0	-7,0
Investeringsutgift allmän platsmark		-3,9	-3,9
<b>Delesumma investeringsutgifter</b>		<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>
Driftkostnader TRN+SDN			
Underhållskostnader trafiknämnden			
<b>Delesumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>
Inkomster**			
Investeringsinkomster kvartersmark		0,0	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0	0,0
<b>Delesumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsinkomster		0,0	0,0
<b>Delesumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Löpande inkomster/intäkter avgifter			
Övriga inkomster/intäkter			
<b>Delesumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/kv. lagomhet	-148 647
Löpande prisnivå	
Exploateringskostnad kr/kv. BTA I	-1 486

Kalkyl i löpande prisnivå mnr		Resultatanalys											
Mnr	Ar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Kommentar
<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
Interneta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Avskrivningar		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1
Reinvesteringar		0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 26,3
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>26,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN ***</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	max -0,2 och -0,2 mellan 0 och -0,2
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	
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomischer eller motsvarande):

\*\*Positiva kassaflöden, dvs intäkter av peng. anges med positiv tecken  
 \*\*\*Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som infattar eller kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

	Prisnivå 2018
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	9 500
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	9 500
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>9 500</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	9 500
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	95
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
	<b>Fast</b>
<b>Kvartersmark</b>	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	8 243
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>8 243</b>
Allmän plats	5 779
<b>Summa allmän plats</b>	<b>5 779</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>14 022</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	33 250
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>33 250</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	148
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	87
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	61
Exploateringsgrad	1,00
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>20 099</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	212

Budgetkonsekvenser	Åck l.o.m.					Senare	Totalt
Investering	2017	2018	2019	2020	2021		
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-11,0	-1,3	-1,7	-0,2	0,0	0,0	-14,1
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift (-) /-inkomst	-11,0	-1,3	-1,7	-0,2	0,0	0,0	-14,1
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	34,6

Budgetkonsekvenser						Senare	Kom- mentar
Drift	2018	2019	2020	2021	2022		
Mnkr							
<b>Resultatpåverkan ExplN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1	år 221
Reavinst/förluster	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	totalt 26,3
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>26,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	melan -0,2 och -0,2	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	melan 0 och -0,2	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>		

