

Gjutmästaren 6 & 9

| Kalkyl i löpande prisnivå mnrk | | Tidigare utgifter/inkomster | | tom 2018 | |
|--|----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Mnrk | Ar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Utgifter* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsutgift, markförväv | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsutgift kvartersmark | | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
| Investeringsutgift allmän platsmark | | -8,1 | -11,7 | -55,5 | -181,5 |
| Dei summa investeringsutgifter | | -8,5 | -12,1 | -55,8 | -181,7 |
| Driftkostnader TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Underhållskostnader trafikbunaden | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dei summa övriga utgifter/kostnader | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Summa negativa kassafflöden* | | -8,5 | -12,1 | -56,7 | -182,6 |
| Inkomster** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsinkomster kvartersmark | | 6,8 | 9,8 | 46,6 | 152,2 |
| Investeringsinkomster allm. platsmark | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dei summa investeringsinkomster | | 6,8 | 9,8 | 46,6 | 152,2 |
| Försäljningsinkomster | | 0,0 | 0,0 | 236,6 | 0,0 |
| Dei summa övriga utgifter/kostnader | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Summa negativa kassafflöden* | | -1,7 | -2,3 | 225,5 | -30,4 |
| Nettokassafflöde | | 3,2 | | | |

| | | |
|--|--|---------|
| Projektspecifika investeringar | | |
| Exploateringskostnad kriekry | | -30 774 |
| lignghet i löpande prisnivå | | |
| Exploateringskostnad krifvm BTA i löpande prisnivå | | -308 |

| Investeringskalkyl | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 & senare | Total |
|--|--|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 |
| Investeringsutgift allmän platsmark | | -8,1 | -11,7 | -55,5 | -181,5 | -177,6 | 0,0 | -17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -451,4 |
| Dei summa investeringsutgifter | | -8,5 | -12,1 | -55,8 | -181,7 | -177,8 | -0,1 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -453,1 |
| Driftkostnader TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -7,6 |
| Underhållskostnader trafikbunaden | | 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 | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -7,6 |
| Summa negativa kassafflöden* | | -8,5 | -12,1 | -56,7 | -182,6 | -178,7 | -1,0 | -18,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -460,6 |
| Inkomster** | | 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 kvartersmark | | 6,8 | 9,8 | 46,6 | 152,2 | 149,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,7 |
| 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 | | 6,8 | 9,8 | 46,6 | 152,2 | 149,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,7 |
| Försäljningsinkomster | | 0,0 | 0,0 | 236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,6 |
| Dei summa övriga utgifter/kostnader | | 0,0 | 0,0 | 236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,6 |
| Summa negativa kassafflöden* | | 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/utgifter avguller | | 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 |
| Dei summa 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 |
| Summa positiva kassafflöden** | | 6,8 | 9,8 | 283,2 | 152,2 | 149,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,3 |
| Nettokassafflöde | | -1,7 | -2,3 | 225,5 | -30,4 | -29,7 | -1,0 | -3,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 154,7 |
| Restvärden** | | | | | | | | | | | | | |
| Tomtatteavguller | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Driftkostnader TRN+SDN | | | | | | | | | | | | | -37,8 |
| Underhållskostnader trafikbunaden | | | | | | | | | | | | | -24,3 |
| Investeringsutgift kvartersmark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Investeringsutgift allmän platsmark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Investeringsinkomster kvartersmark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Investeringsinkomster allmän platsmark | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Försäljningsinkomster | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Övriga inkomster | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Summa restvärden | | | | | | | | | | | | | -82,1 |
| Nettokassafflöde - inkl. restvärden | | -1,7 | -2,3 | 225,5 | -30,4 | -29,7 | -1,0 | -3,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 92,6 |
| Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnrk | | 105 | | | | | | | | | | | |
| Nettonuvärde per ekv. lgt i lkr | | 46 | | | | | | | | | | | |

| Resultatanalys | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 & senare | Kommentar |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Resultatpåverkan Expin 7** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | max 0 |
| Löpande inkomster | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | max -0,6 |
| Internta | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | max -1,8 |
| AVSkrivningar | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revisionsförhållanden | | 0,0 | 0,0 | 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa resultatpåverkan nämnd | | 0,0 | 0,0 | 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | totalt 236,8 |
| Resultatpåverkan TRN+SDN 7** | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | max 0 och -1,1 |
| 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 | 0,0 |
| Underhållskostnader trafikbunaden | | 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 TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | max 0 och -1,1 |

*Negativa kassafflöden, dvs utflöden 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)

Bilaga nummer 2
 Till tjänsteutl./mem
 av den 2019-05-17
 Dnr E2019-01913

| | Prisnivå 2019 |
|---|------------------|
| FÖRUTSÄTTNINGAR | |
| Antal lägenheter | 452 |
| Antal kvm BTA bostäder | 45 179 |
| Antal kvm BTA kommersiellt | 185 987 |
| Antal kvm BTA tomträtt | 0 |
| Antal kvm BTA försäljning | 52 889 |
| Antal kvm BTA, privat | 178 277 |
| Summa kvm BTA | 231 166 |
| Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten) | 90 000 |
| Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA | 0% |
| Andel försäljning av totala antalet kvm BTA | 23% |
| Andel privat av totala antalet kvm BTA | 77% |
| Summa ekvivalenta lägenheter | 2 312 |
| UTGIFTER (tkr) | |
| | Fast |
| Kvartersmark | |
| - Markförvärv | 0 |
| - Iordningställande av mark | 1 500 |
| Summa kvartersmark | 1 500 |
| Allmän plats | 385 176 |
| Summa allmän plats | 385 176 |
| SUMMA UTGIFTER | 386 676 |
| INKOMSTER (tkr) | |
| Markförsäljning | 227 423 |
| Iordningställande av kvartersmark | 0 |
| Allmän platsmark | 323 148 |
| SUMMA INKOMSTER | 550 571 |
| NYCKELTAL | |
| Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 27 |
| Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 1 |
| Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 27 |
| Exploateringsgrad | 2,57 |
| Nettonuvärde (tkr) | 105 277 |
| Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr) | 46 |