

Julkdappen Lisebergsvägen

Nuvärdskalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå samla

| Tidigare utgifter/inkomster | | Investeringskalkyl | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Mnkr | År | tom 2018 | Mnkr | År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 & senare | Total |
| Utgifter* | | | Utgifter* | | | | | | | | | | | | | |
| Investeringsutgift, markförvärv | 0,0 | | Investeringsutgift, 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 |
| Investeringsutgift, kvartersmark | 0,0 | | Investeringsutgift, kvartersmark | | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 |
| Investeringsutgift, allmän platsmark | 0,0 | | Investeringsutgift, allmän platsmark | | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| Delsumma investeringsutgifter | 0,0 | | Delsumma investeringsutgifter | | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,7 |
| Driftkostnader TRN+SDN | | | Driftkostnader TRN+SDN | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -2,3 |
| Underhållskostnader trafikområdet | | | Underhållskostnader trafikområdet | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma övriga utgifter/kostnader | 0,0 | | Delsumma övriga utgifter/kostnader | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -2,3 |
| Summa negativa kassaflöden* | 0,0 | | Summa negativa kassaflöden* | | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -11,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -14,0 |
| Inkomster** | | | Inkomster** | | | | | | | | | | | | | |
| Investeringsinkomst, kvartersmark | 0,0 | | Investeringsinkomst, 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 |
| Investeringsinkomst, allm. platsmark | 0,0 | | Investeringsinkomst, 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 |
| Delsumma investeringsinkomster | 0,0 | | Delsumma 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 | | Försäljningsinkomster | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma försäljningsinkomster | 0,0 | | Delsumma försäljningsinkomster | | 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/intäkter avgiälder | | | Löpande inkomster/intäkter avgiälder | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,5 |
| Övriga inkomster/intäkter | | | 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 |
| Delsumma övriga inkomster/intäkter | 0,0 | | Delsumma övriga inkomster/intäkter | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 6,6 |
| Summa positiva kassaflöden** | 0,0 | | Summa positiva kassaflöden** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 6,6 |
| Nettokassaflöde | 0,0 | | Nettokassaflöde exklusive recivärden | | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -11,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -14,0 |
| | | | Recivärden** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tornbattsavgifter | | | | | | | | | | | | 33,3 | 32,3 |
| | | | Driftkostnader TRN+SDN | | | | | | | | | | | | -15,1 | -15,2 |
| | | | Underhållskostnader trafikområdet | | | | | | | | | | | | -9,0 | -9,0 |
| | | | Investeringsutgift, kvartersmark | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Investeringsutgift, allmän platsmark | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Investeringsinkomst, kvartersmark | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Investeringsinkomst, allmän platsmark | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Försäljningsinkomster | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Övriga intäkter | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | Summa recivärden | | | | | | | | | | | | 8,2 | 8,2 |
| | | | Nettokassaflöde - inkl. recivärden | | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -11,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -14,0 |
| Projektspecifika nyckeltal | | | Nettonuvärde, diskontering 6 % i mnkr | | 87 | | | | | | | | | | | |
| Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå | -55 265 | | Nettonuvärde per ekv lgh i tkr | | 412 | | | | | | | | | | | |
| Exploateringskostnad kr/ekv BTA i löpande prisnivå | -553 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resultatanalys | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 & senare | Kommentar |
| Resultatpåverkan ExpN *** | | | | | | | | | | | | |
| Löpande intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | max 0,9 | |
| Intersenta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -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 | max -0,3 | 5 |
| Revinster/ribnister | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| Summa resultatpåverkan nämnd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Resultatpåverkan TRN+SDN *** | | | | | | | | | | | | |
| Driftkostnader TRN+SDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | mellan -0,4 och -0,5 | |
| Underhållskostnader trafikområdet | 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 | |
| Summa resultatpåverkan TRN+SDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomchef eller motsvarande):

***Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet
**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken
***Resultatpåverkan, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Expl-Nyckeltal

| | Prisnivå 2019 |
|---|------------------|
| FÖRUTSÄTTNINGAR | |
| Antal lägenheter | 212 |
| Antal kvm BTA bostäder | 21 230 |
| Antal kvm BTA kommersiellt | 0 |
| Antal kvm BTA tomträtt | 11 600 |
| Antal kvm BTA försäljning | 9 630 |
| Antal kvm BTA, privat | 0 |
| Summa kvm BTA | 21 230 |
| Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten) | 15 673 |
| Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA | 55% |
| Andel försäljning av totala antalet kvm BTA | 45% |
| Andel privat av totala antalet kvm BTA | 0% |
| Summa ekvivalenta lägenheter | 212 |
| UTGIFTER (tkr) | |
| Fast | |
| Kvartersmark | |
| - Markförvärv | 0 |
| - Iordningställande av mark | 1 539 |
| Summa kvartersmark | 1 539 |
| Allmän plats | 8 640 |
| Summa allmän plats | 8 640 |
| SUMMA UTGIFTER | 10 179 |
| INKOMSTER (tkr) | |
| Markförsäljning | |
| Iordningställande av kvartersmark | 0 |
| Allmän platsmark | 0 |
| SUMMA INKOMSTER | |
| NYCKELTAL | |
| Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 48 |
| Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 7 |
| Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr) | 41 |
| Exploateringsgrad | 1,35 |
| Nettonuvärde (tkr) | 87 487 |
| Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr) | 412 |