

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2019
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv	0,0	
Investeringsutgift kvartersmark	-0,6	
Investeringsutgift allmän platsmark	-1,7	
Delsumma investeringsutgifter	-2,3	
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-2,3	
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark	0,0	
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0	
Delsumma investeringsinkomster	0,0	
Försäljningsinkomster	0,0	
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	
Löpande inkomster/intäkter avgälder		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,0	
Nettokassaflöde	-2,3	

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Total
Utgifter*													
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		-0,2	-0,2	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Investeringsutgift allmän platsmark		-2,2	-10,7	-162,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,7
Delsumma investeringsutgifter		-2,4	-10,9	-163,7	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,4
Driftskostnader 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
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,5
Summa negativa kassaflöden*		-2,4	-10,9	-163,7	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-178,9
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	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3
Löpande inkomster/intäkter avgälder		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
Delsumma 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
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	338,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-2,4	-10,9	-163,7	338,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	159,7
Restvärden***													
Tomträttsavgälder											0,0		0,0
Driftskostnader TRN+SDN											-8,6		-8,6
Underhållskostnader trafiknämnden											-5,3		-5,3
Investeringsutgift kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsutgift allmän platsmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0		0,0
Försäljningsinkomster											0,0		0,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											-13,9		-13,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-2,4	-10,9	-163,7	338,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-14,1		145,8
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		121											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		403											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-584 668
Exploateringskostnad kr/kvmm BTA i löpande prisnivå	-5 847

Resultatanalys												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExplN */**												
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	max -0,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	max -4,4	år 2025
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 331,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	331,9	0,0	-5,3	-5,3	-5,2	-5,2	-5,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN */**												
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -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	mellan 0 och -0,3	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

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

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

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

	Prisnivå 2020
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	30 000
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	30 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	30 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	18 000
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	300
UTGIFTER (tkr)	
	Fast j
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 206
Summa kvartersmark	2 206
Allmän plats	161 741
Summa allmän plats	161 741
SUMMA UTGIFTER	163 947
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	315 000
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	3 750
SUMMA INKOMSTER	318 750
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	534
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	7
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	527
Exploateringsgrad	1,67
Nettonuvärde (tkr)	120 843
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	403