

Anholt inklusive investering i skolan/idrottsanläggningar

Skuggkalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnr

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnr	År	tom 2021
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-2,1
Investeringsutgift allmän platsmark		-32,0
Delsumma investeringsutgifter		-34,1
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-34,1
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		-34,1

Investeringskalkyl													
Mnr	År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & 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		-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investeringsutgift allmän platsmark		-4,8	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
Investeringsutgift Skola		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 Idrott		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 investeringsutgifter		-4,9	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
Driftskostnader 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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-4,9	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
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
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	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	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 avgälder		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	12,0
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		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	12,0
Summa positiva kassaflöden**		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	12,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-3,9	-2,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4		3,5
Restvärden***													
Tomträttsavgälder												50,0	50,0
Driftskostnader TRN+SDN												0,0	0,0
Underhållskostnader trafiknämnden												0,0	0,0
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
Investeringsutgift Skola/Idrott												0,0	0,0
Summa restvärden												50,0	50,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,9	-2,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4		53,5

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter	
	0,0
	-2,2
	-40,4
	0,0
	0,0
	-42,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	12,0
	12,0
	-30,6

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-195 852
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-1 959

Resultatanalys													
	tom 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan ExpIN **													
Löpande intäkter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	max 0,3
Internränta		-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2
Avskrivningar		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	max -1
Reavinster/förluster		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag internränta		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 nämnd		0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***													
Driftskostnader TRN+SDN		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 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	mellan 0 och 0
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

*Negativa kassaflöden, dvs inflöden 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)

	Prisnivå 2022
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	190
Antal kvm BTA bostäder	19 038
Antal kvm BTA kommersiellt	2 734
Antal kvm BTA tomträtt	21 772
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	21 772
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	9 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	100%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	0%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	218
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	2 202
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	2 202
Summa kvartersmark	2 202
Allmän plats	40 267
Summa allmän plats	40 267
SUMMA UTGIFTER	42 468
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
Exploateringsbidrag privat	0
Exploateringsbidrag offentlig	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	195
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	10
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	185
Exploateringsgrad	2,42
Nettonuvärde (tkr)	33 427
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	154