

Oxnö inklusive investering i skolan/idrottsanläggningar

Skuggkalkyl

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	År	tom 2025
Utgifter*		
Investeringsutgift, markförvärv		0,0
Investeringsutgift kvartersmark		-0,7
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,6
Delsumma investeringsutgifter varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)		
		-1,3
		-0,2
Driftskostnader TRN+SDN		
Summa negativa kassaflöden*		
		-1,3
Inkomster**		
Investeringsinkomst kvartersmark		0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark		0,0
Delsumma investeringsinkomster varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsumma investeringsinkomster)		
		0,0
Delsumma investeringsinkomster varav icke offentliga bidrag (ingår i delsumma investeringsinkomster)		
		0,0
Försäljningsinkomster		0,0
Delsumma försäljningsinkomster		
		0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
Delsumma övriga inkomster/intäkter		
		0,0
Summa positiva kassaflöden**		
		0,0
Nettokassaflöde		
		-1,3

Investeringsskalkyl													
Mnkr	År	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 & 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	-0,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,8	-1,6	-3,0	-9,9	-11,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2
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 varav ej aktiverbara utgifter (ingår i delsumma investeringsutgifter)													
		-1,0	-1,8	-3,7	-11,7	-12,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
		0,0	-0,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Driftskostnader TRN+SDN													
		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Summa negativa kassaflöden*													
		-1,0	-1,8	-3,7	-11,8	-12,9	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-32,5
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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Delsumma investeringsinkomster varav ej aktiverbara inkomster (ingår i delsumma investeringsinkomster)													
		0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Delsumma investeringsinkomster varav icke offentliga bidrag (ingår i 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 avgifter		0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	8,2
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	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	8,2
Summa positiva kassaflöden**													
		0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	8,5
Nettokassaflöde exklusive restvärden													
		-1,0	-1,8	-3,7	-10,3	-11,7	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1		-24,0
Restvärden***													
Tomträttsavgifter											41,5		41,5
Driftskostnader TRN+SDN											-2,8		-2,8
Underhållskostnader trafiknämnden											-1,7		-1,7
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												36,9	36,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden													
		-1,0	-1,8	-3,7	-10,3	-11,7	0,2	1,1	1,1	1,1	38,0		12,9
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr													
		2											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr													
		18											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster													
		1											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster													
		8											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-250 257
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-2 503

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomis chef eller motsvarande):

Resultatanalys													
	tom 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 & senare	
Resultatpåverkan ExplN */**													
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	max 1,2
Ej aktiverbara utgifter/inkomster netto****		-0,2	0,0	-0,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	max -0,7
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,7
Reavinsten/bråster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Offentliga bidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Offentliga bidrag internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Summa resultatpåverkan nämnd												-0,3	
Resultatpåverkan TRN+SDN */**													
Icke offentliga bidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1 an -0,1 och -0,1
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0ellan 0 och -0,1
Summa resultatpåverkan TRN+SDN												-0,1	

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

**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)

Projekt:	H8002969
Projektnamn:	Oxnö
Projektledare:	Aden, Ayub

	Prisnivå 2026
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	132
Antal kvm BTA bostäder	13 174
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	13 174
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	13 174
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	15 000
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	132
UTGIFTER (tkr)	Fa
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 841
Summa kvartersmark	4 841
Allmän plats	23 944
Summa allmän plats	23 944
SUMMA UTGIFTER	28 785
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	273
Icke offentlig bidrag (Exploateringsbidrag)	0
Offentlig bidrag	0
SUMMA INKOMSTER	273
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	216
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	37
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	180
Exploateringsgrad	0,88
Nettonuvärde (tkr)	2 342
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	18