

Tidigare utgifter/inkomst		Investeringsskalkyl											
Mnr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsskatt, 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	0,0
Investeringsskatt kvartsmark	0,0	-0,3	-0,4	-0,3	-2,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9
Investeringsskatt allmän platsmark	0,0	-1,4	-2,3	-7,4	-24,1	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8
Delsumma investeringsskatt	0,0	-1,6	-2,7	-7,7	-26,1	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,7
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,9
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	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-1,9
Summa negativa kassaflöden*	0,0	-1,6	-2,7	-7,7	-26,4	-8,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-48,6
Inkomster**													
Investeringsskatt kvartsmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt allmän 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	0,0
Delsumma investeringsskatt	0,0	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	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	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	47,7
Övrig 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	0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	47,7
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	47,7
Nettokassaflöde	0,0	-1,6	-2,7	-7,7	-19,6	-2,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-0,9
Restvärden***													
Tomträttsavgifter	240,9												240,9
Driftkostnader TRN+SDN	-10,9												-10,9
Underhållskostnader trafiknämnden	-6,7												-6,7
Investeringsskatt kvartsmark	0,0												0,0
Investeringsskatt allmän platsmark	0,0												0,0
Investeringsskatt kvartsmark	0,0												0,0
Investeringsskatt allmän platsmark	0,0												0,0
Försäljningsinkomster	0,0												0,0
Övriga intäkter	0,0												0,0
Summa restvärden	223,4												223,4
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-1,6	-2,7	-7,7	-19,6	-2,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	222,4
Nettonuvarde, diskonterat 5 % i mnr	138												
Nettonuvarde per ekv lgr i tkr	300												

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomiker eller motsvarande):Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem
av den 2015-01-23
Dnr E2015-00107

Resultatanalys		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln -**													
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	max 6,8
Innerranta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	max -0,7
Abskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	max -1,3
Revinster/förhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	
Resultatpåverkan TRN+SDN -**													
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4
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	max -0,3 och -0,4
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3 och -0,4

**Negativa kassaflöden, dvs. utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) för belopp

***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 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	152
Antal kvm BTA bostäder	15 200
Antal kvm BTA kommersiellt	30 600
Antal kvm BTA tomträtt	45 800
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	45 800
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	23 000
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	458
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 200
Summa kvartersmark	4 200
Allmän plats	36 555
Summa allmän plats	36 555
SUMMA UTGIFTER	40 755
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	89
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	9
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	80
Exploateringsgrad	1,99
Nettonuvärde (tkr)	137 534
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	300