

Tidigare utgifter/inkomster		tom 2014	
Mnkr	Ar	2015	2016
Utgifter*			
Investeringausgift, markförvärv		0,0	0,0
Investeringausgift kvartensmark		-0,8	-0,1
Investeringausgift allmän platsmark		-1,5	-2,4
Delsumma investeringsutgifter		-2,3	-2,5
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0
Underhållskostnader trafikbunden		0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-2,3	-2,5
Inkomster*			
Investeringinkomster kvartensmark		0,0	0,0
Investeringinkomster allm. platsmark		0,0	0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0
Försljningsinkomster		0,0	0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0
Löpande inkomster/inknader avgifter		0,0	0,0
Övriga inkomster/inknader		0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/inknader		0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0
Nettokassaflöde		-2,3	-2,5

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lagenhet i löpande prisnivå	-107 279
Exploateringskostnad kr/kv BTA i löpande prisnivå	-1 973

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomchef eller motsvarande):

Investeringsskalkyl		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Total
Mnkr	Ar												
Utgifter*													
Investeringausgift, 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
Investeringausgift kvartensmark		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investeringausgift allmän platsmark		-1,5	-2,4	-2,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4
Delsumma investeringsutgifter		-1,7	-2,5	-2,6	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Driftkostnader 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 trafikbunden		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*		-1,7	-2,5	-2,6	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Inkomster**													
Investeringinkomster kvartensmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringinkomster 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
Försljningsinkomster		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/inknader avgifter		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/inknader		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/inknader		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-1,7	-2,5	-2,6	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7
Restvärden**													
Tomtrestvärden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader 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 trafikbunden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringausgift kvartensmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringausgift 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
Investeringinkomster kvartensmark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringinkomster 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
Försljningsinkomster		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 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 restvärden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-1,7	-2,5	-2,6	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr		0,1											
Nettonuvarde per ekv i tkr		0,3											

Resultatanalys		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Expln. y**													
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0,9
Interneta		0,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	max -0,4
Avskrivningar		0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	max -0,9
Restvärder/beräknat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och 0
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	totalt 0
Resultatpåverkan TRN+SDN y**													
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och 0
Underhållskostnader trafikbunden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 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	

**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).

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2015-04-24
Dnr E 2012-513-01684

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2015-04-24 684
Dnr E2012-513-01

Expl-Nyckeltal

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	147
Antal kvm BTA bostäder	14 670
Antal kvm BTA kommersiellt	1 719
Antal kvm BTA tomträtt	16 389
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	16 389
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	0
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	164
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 350
Summa kvartersmark	1 350
Allmän plats	28 672
Summa allmän plats	28 672
SUMMA UTGIFTER	30 022
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	183
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	8
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	175
Exploateringsgrad	0,00
Nettonuvärde (tkr)	55
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	0