

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utfgifter/inkomst		Investeringsskalkyl												Total	
Mnkr	Ar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare			
Utgifter*	Investeringsskift, markförvärf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Investeringsskift kvartersmark	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	
	Investeringsskift allmän platsmark	-4,2	-15,6	-39,2	-77,5	-69,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,1	
	Delsumma investeringsskift	-4,5	-15,8	-39,3	-77,6	-69,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,8	
	Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	-1,8	-8,1	
Underhållskostnader trafiknätet		0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-6,1	
Delsumma övriga utfgifter/kostnader		0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	-2,0	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-14,2	
Summa negativa kassaflöden*		-4,5	-16,4	-39,8	-78,6	-70,9	-2,3	-3,3	-2,0	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2	-224,0	
Inkomster**	Investeringsskift 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	0,0	
	Investeringsskift allmän platsmark	0,0	0,0	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	
	Delsumma investeringsskift	0,0	0,0	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	
Försäljningsinkomster		0,0	200,9	0,0	174,5	0,0	0,0	341,2	0,0	398,9	0,0	0,0	0,0	1 115,5	
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	200,9	0,0	174,5	0,0	0,0	341,2	0,0	398,9	0,0	0,0	0,0	1 115,5	
Övriga inkomster/intäkter	Löpande inkomster/intäkter	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9	
	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	0,0	
	Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9,9	
Summa positiva kassaflöden**		0,0	202,0	3,2	176,7	2,3	2,2	343,4	1,1	400,0	1,1	1,1	1,1	1 131,2	
Nettokassaflöde		-4,5	185,7	-36,6	98,1	-68,6	-0,1	340,1	-0,9	396,9	-8,6	-8,6	-8,6	823,3	

Nivådeskalkyl

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl. mem
av den 2015-09-17
Dnr E2013-513-00012

Projetspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv ligenhet i löpande prisnivå	-199 727
Exploateringskostnad kr/ekv BTA i löpande prisnivå	-1 997

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen grundad av (ekonomiskt eller motsvarande):

Resultatanalys														Kommentar	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 & senare				
Resultatpåverkan Explan **															
Löpande intäkter	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	max 1,1			
Internutvin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -3,4			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -6,2			år 2024
Revinster/förbruk	0,0	199,7	0,0	173,1	0,0	0,0	339,7	0,0	397,4	0,0	397,4	0,0	0,0	0,0	totalt 1109,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	200,8	1,1	174,1	1,1	1,1	340,8	1,1	398,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	
Resultatpåverkan TRN+SDN ***															
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	max -1,8 och -2,2			
Underhållskostnader trafiknätet	0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	-1,4	max -1,4 och -2			
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	-2,0	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	

*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 fr 10)

	Prisnivå 2015
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	888
Antal kvm BTA bostäder	88 805
Antal kvm BTA kommersiellt	15 068
Antal kvm BTA tomträtt	9 527
Antal kvm BTA försäljning	94 346
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	103 873
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	18 400
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	9%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	91%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	1 039
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 568
Summa kvartersmark	1 568
Allmän plats	184 471
Summa allmän plats	184 471
SUMMA UTGIFTER	186 039
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	1 004 818
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	6 100
SUMMA INKOMSTER	1 010 918
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	173
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	2
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	172
Exploateringsgrad	5,65
Nettonuvärde (tkr)	633 204
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	610