

Kalkyl i löpande prisnivå mnr

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnr	Ar
Utgifter*	tom 2016
Investeringsutgift, markförväv	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-0,7
Investeringsutgift allmän platsmark	-1,2
Delsumma investeringar	-1,9
Driftkostnader TRN+SDN	
Underhållskostnader trafiknämnden	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-1,9
Inkomster**	
Investeringsskatter kvartersmark	0,0
Investeringsskatter allm. platsmark	0,0
Delsumma investeringsskatter	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	-1,9

Projektspecifika avskattningar	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-639 233
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-6 392

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomichef eller motsvarande):

Nuvärdeskalkyl

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-04-10
Dnr E2010-513-01761

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsutgift, markförväv		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	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investeringsutgift allmän platsmark		-0,4	-0,1	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8
Delsumma investeringar		-0,5	-0,1	-0,1	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9
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	-0,3
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	-0,3
Summa negativa kassaflöden*		-0,5	-0,1	-0,1	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
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	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Löpande inkomster/intäkter 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/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	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	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-0,5	-0,1	-0,1	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
Restvärden***													
Tomträttsavgifter													0,0
Driftkostnader TRN+SDN													-1,4
Underhållskostnader trafiknämnden													-0,9
Investeringsutgift kvartersmark													0,0
Investeringsutgift allmän platsmark													0,0
Investeringssinkomster kvartersmark													0,0
Investeringssinkomster allmän platsmark													0,0
Försäljningsinkomster													0,0
Övriga intäkter													0,0
Summa restvärden													-2,3
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-0,5	-0,1	-0,1	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr	10												
Nettonuvärde per ekv lgh i tkr	514												

Resultatanalys												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan **												
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
Inkomst	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -0,1
Avskrivningar	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
Revinster/förbister	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	23,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	totalt 24
Resultatpåverkan TRN+SDN ***												
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 trafiknämnden	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 inflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

***Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiva tecken

***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 1:1
Till tjänsteutl./mem
av den 2017-04-10
Dnr E2010-513 -01761

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	20
Antal kvm BTA bostäder	2 000
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	2 000
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	2 000
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	2 000
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	0%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	100%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	20
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	825
Summa kvartersmark	825
Allmän plats	10 549
Summa allmän plats	10 549
SUMMA UTGIFTER	11 374
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	23 436
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	23 436
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	569
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	41
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	527
Exploateringsgrad	1,00
Nettonuvärde (tkr)	10 286
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	514