

Bilaga nummer 1
Till tjänsteutl./mem
av den
Dnr E2017-03990

5.1(2)

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Tidigare utgifter/inkomstier	
Mnkr	År	2016	tom 2016
Utgifter*			
Investeringsutgift, markförvärv	0,0		
Investeringsutgift kvartsmark	-0,2		
Investeringutgift allmän platsmark	0,0		
Delsumma investeringar	-0,2		
Driftkostnader TRN+SDN			
Underhållskostnader trafiknämnden			
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0		
Summa negativa kassaflöden*	-0,2		
Inkomster**			
Investeringar/kostnader kvartsmark	0,0		
Investeringar/kostnader allm. platsmark	0,0		
Delsumma investeringar/inkomstier	0,0		
Försäljningsinkomster			
Delsumma försäljningsinkomster	0,0		
Löpande inkomster/inaktier avgifter			
Övriga inkomster/inaktier			
Delsumma övriga inkomster/inaktier	0,0		
Summa positiva kassaflöden**	0,0		
Nettokassaflöde	-0,2		

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lagenhet i löpande prisnivå	-833 268
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-8 333

Kalkylen uppräpnad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomier eller motsvarande):

Kalkyl i löpande prisnivå mkr		Investeringsskalkyl												Total	
Mnkr	År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare			
Utgifter*															
Investeringar		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	0,0
Investeringar kvartsmark		-0,1	-0,1	-4,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Investeringar allmän platsmark		-3,1	-1,1	-20,3	-10,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5
Delsumma investeringar		-3,2	-1,2	-24,9	-10,7	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7
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	0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,7
Summa negativa kassaflöden*		-3,2	-1,2	-24,9	-10,7	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-41,4
Inkomster**															
Investeringar/kostnader 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	0,0
Investeringar/kostnader 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	0,0	0,0
Delsumma investeringar/inkomstier		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	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6
Löpande inkomster/inaktier 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	0,0	0,0
Övriga inkomster/inaktier		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	0,0
Delsumma övriga inkomster/inaktier		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	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-3,2	-1,2	64,6	-10,7	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	48,1
Restvärden**															
Tontrattsavgifter													0,0		0,0
Driftkostnader TRN-SDN													-3,5		-3,5
Underhållskostnader trafiknämnden													-2,3		-2,3
Investeringar/kostnader kvartsmark													0,0		0,0
Investeringar/kostnader allmän platsmark													0,0		0,0
Investeringar/kostnader kvartsmark													0,0		0,0
Investeringar/kostnader allmän platsmark													0,0		0,0
Investeringar/kostnader allmän platsmark													0,0		0,0
Försäljningsinkomster													0,0		0,0
Övriga inaktier													0,0		0,0
Summa restvärden													-5,8		-5,8
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,2	-1,2	64,6	-10,7	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	42,4
Nettonuvarde, diskontering 5 % i mnkr		40													
Nettonuvarde per ekv lgt i tkr		819													

Resultatanalys		Resultatanalys												Kommentar	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 & senare			
Resultatpåverkan Explan +/-															
Löpande inaktier		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0		
Intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	max -0,2		
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	max -0,9		
Restvärder/forluster		0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	totalt 84,6	
Resultatpåverkan TRN+SDN +/-															
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	max -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	max 0 och -0,1		
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0		

**Negativa kassaflöden, dvs utflöden 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
 Expl-Nyckeltal
 Till tjänsteutl./mem
 av den
 Dnr E2017-03990

	Prisnivå 2017
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	47
Antal kvm BTA bostäder	4 682
Antal kvm BTA kommersiellt	236
Antal kvm BTA tomträtt	0
Antal kvm BTA försäljning	4 918
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	4 918
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	3 845
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	49
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	Fast
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	4 893
Summa kvartersmark	4 893
Allmän plats	32 083
Summa allmän plats	32 083
SUMMA UTGIFTER	36 975
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	86 087
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	86 087
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	752
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	99
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	652
Exploateringsgrad	1,28
Nettonuvärde (tkr)	40 268
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	819