

Kalkyl i löpande prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl											
Mkr	Ar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Total
Utgifter*													
Investeringsskatt, 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
Investeringsskatt, kvartsmark		-0,2	-0,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsskatt, allmän platsmark		-2,5	-7,2	-16,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Delsumma investeringsskatter		-2,7	-7,5	-17,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2
Driftkostnader TRN-SDN		0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-1,9
Underhållskostnader trafikbussen		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	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-1,9
Summa negativa kassalösningar		-2,7	-7,5	-17,8	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-29,8
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
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
Delsumma investeringsskatter		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
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/miljöer 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/miljöer		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/miljöer		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 kassalösningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassalösning		-2,7	-7,5	-17,8	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-29,8

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv ligenhet i löpande prisnivå	-201 714
Exploateringskostnad kr/ekv BTA i löpande prisnivå	-2017

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av:
(ekonomchef eller motsvarande):

Bilaga 2a

Bilaga nummer
Till tjänsteutl./mem
av den 2018-10-18
Dnr E2018-03916

Nuvärdeskalkyl

Laddningen 2018-10-01

Resultatanalys		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare	Kommentar
Resultatpåverkan Explan *													
Löpande inkomster		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Investeringsskatt		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2	max -0,2	
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	max -0,7	
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	
Summa resultatpåverkan		0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
Resultatpåverkan TRN-SDN *													
Driftkostnader TRN-SDN		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	max -0,3	
Underhållskostnader trafikbussen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -0,3	
Summa resultatpåverkan TRN-SDN		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	max -0,3	

*Negativa kassalösningar, dvs utflöden av pengar, anges med positiv tecken

**Positiva kassalösningar, dvs inflöden av pengar, anges med negativ tecken

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

Bilaga 2b.

Bilaga nummer
Till tjänsteutl./mem
av den 2018-10-18
Dnr E2018-03916
Expl-Nyckeltal

	Prisnivå 2018
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	135
Antal kvm BTA bostäder	13 543
Antal kvm BTA kommersiellt	320
Antal kvm BTA tomträtt	13 863
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	13 863
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	10 000
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	139
UTGIFTER (tkr)	
Kvartersmark	0
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	1 567
Summa kvartersmark	1 567
Allmän plats	24 388
Summa allmän plats	24 388
SUMMA UTGIFTER	25 955
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	187
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	11
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	176
Exploateringsgrad	1,39
Nettonuvärde (tkr)	-7 480
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-54