

Tidigare utgifter/inkomst		
Mnkr	År	tom 2019
<b>Utgifter*</b>		
	Investeringsutgift, markförvärv	0,0
	Investeringsutgift kvartersmark	-0,9
	Investeringsutgift allmän platsmark	-38,5
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-39,4</b>
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-39,4</b>
<b>Inkomster**</b>		
	Investeringsinkomst kvartersmark	0,0
	Investeringsinkomster allm. platsmark	0,2
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,2</b>
Försäljningsinkomster		
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>
Löpande inkomster/intäkter avgifter		
Övrig inkomster/intäkter		
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>0,2</b>
<b>Nettokassaflöde</b>		<b>-39,2</b>

Investeringskalkyl													
Mnkr	År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Total
<b>Utgifter*</b>													
	Investeringsutgift, 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
	Investeringsutgift kvartersmark	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
	Investeringsutgift allmän platsmark	-11,2	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>		<b>-11,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,4</b>
Driftskostnader TRN+SDN													
	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
<b>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,1</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>-11,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-21,5</b>
<b>Inkomster**</b>													
	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
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsinkomster													
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Löpande inkomster/intäkter avgifter													
	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
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,7</b>
<b>Summa positiva kassaflöden**</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,7</b>
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>-10,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-11,8</b>
<b>Restvärden***</b>													
	Tomträttsavgifter											34,4	34,4
	Driftskostnader TRN+SDN											-8,6	-8,6
	Underhållskostnader trafiknämnden											-6,0	-6,0
	Investeringsutgift kvartersmark											0,0	0,0
	Investeringsutgift allmän platsmark											0,0	0,0
	Investeringsinkomster kvartersmark											0,0	0,0
	Investeringsinkomster allmän platsmark											0,0	0,0
	Försäljningsinkomster											0,0	0,0
	Övriga intäkter											0,0	0,0
<b>Summa restvärden</b>												<b>19,8</b>	<b>19,8</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-10,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>20,5</b>	<b>8,0</b>
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr</b>		<b>1</b>											
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr</b>		<b>5</b>											
<b>Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>-39</b>											
<b>Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster</b>		<b>-320</b>											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-484 588
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-4 846

Resultatanalys												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 & senare	Kommentar
<b>Resultatpåverkan ExpIn *)**</b>												
Löpande intäkter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 0
Interränta	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	max -0,2
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5
Reavinst/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>år 2020 totalt 0</b>
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN *)**</b>												
Driftskostnader TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -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	mellan -0,1 och -0,3
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av

(ekonomichef eller motsvarande):

\*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)

# Kämpetorpsskolan

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	30	249
- Driftskostnader TRN+SDN	-7	-60
- Underhållskostnader trafiknämnden	-4	-32
- Investeringsutgift kvartersmark	0	-1
- Investeringsutgift allmän platsmark	-18	-151
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	0	0
+ Försäljningsinkomster	0	0
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

POS.POSTER positiva poster 30,0  
 NEG.POSTER negativa poster 29,5  
 netto 0,6

**Täckningsgrad 102%**

TID.INKOMSTER tidigare inkomster 0,2  
 TID.UTGIFTER tidigare utgifter 39,4

**Täckningsgrad inkl tidigare I/U 44%**

	Prisnivå 2020
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Antal lägenheter	0
Antal kvm BTA bostäder	0
Antal kvm BTA kommersiellt	12 084
Antal kvm BTA tomträtt	12 084
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
<b>Summa kvm BTA</b>	<b>12 084</b>
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	29 000
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	121
<b>UTGIFTER (tkr)</b>	
<b>Kvartersmark</b>	<b>Fast</b>
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	992
<b>Summa kvartersmark</b>	<b>992</b>
Allmän plats	56 751
<b>Summa allmän plats</b>	<b>56 751</b>
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>57 743</b>
<b>INKOMSTER (tkr)</b>	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	231
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>231</b>
<b>NYCKELTAL</b>	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	476
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	8
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	468
Exploateringsgrad	0,42
<b>Nettonuvärde (tkr)</b>	<b>577</b>
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	5



Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	t.o.m.						
Måkr	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	-39,4	-11,3	-0,4	-0,4	-7,2	0,0	-58,8
Inkomster (exkl. försäljning)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
<b>Nettoutgift (-) /inkomst</b>	<b>-39,2</b>	<b>-11,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,6</b>
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Måkr	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	Kommentar
<b>Resultatpåverkan ExplN</b>							
Löpande intäkter/kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	max 1	
Internänta	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	max -0,3	
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	max -1,5	år 2020
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 0
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>		
<b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>							
Driftskostnader TRN+SDN	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	mellan -0,2 och -0,3	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,3	
<b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>		

