

Bryggvägen

	Nuvärde i mnkr	Nuvärde per ekv lgh i tkr
+ Tomträttsavgälder	7	17
- Driftskostnader TRN+SDN	-10	-25
- Underhållskostnader trafiknämnden	-5	-13
- Investeringsutgift kvartersmark	-6	-15
- Investeringsutgift allmän platsmark	-23	-55
+ Investeringsinkomster kvartersmark	0	0
+ Investeringsinkomster allmän platsmark	6	15
+ Försäljningsinkomster	93	226
+ Övriga intäkter	0	0
- Markförvärv	0	0
Totalt	61	149

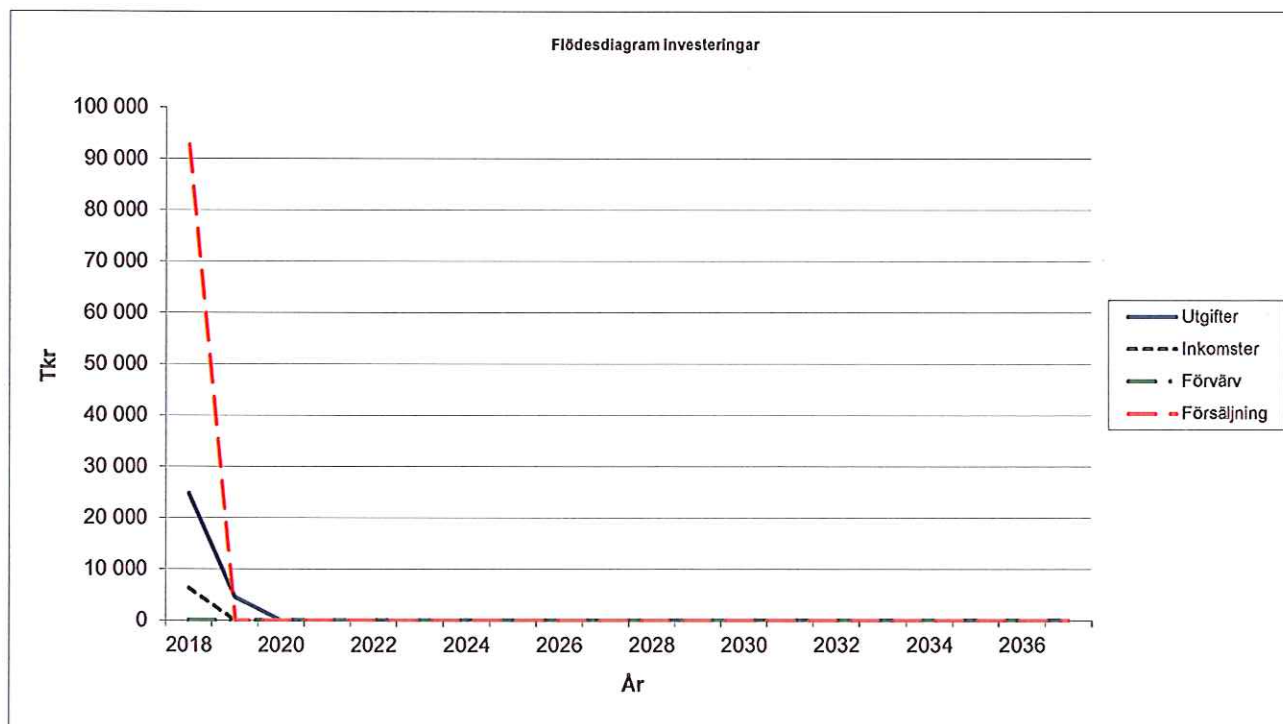
POS.POSTER positiva poster	105,9
NEG.POSTER negativa poster	44,7
netto	61,2
Täckningsgrad	237%
TID.INKOMSTER tidigare inkomster	29,8
TID.UTGIFTER tidigare utgifter	99,7
Täckningsgrad inkl tidigare I/U	94%

	Prisnivå 2018
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	411
Antal kvm BTA bostäder	38 398
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	7 336
Antal kvm BTA försäljning	26 687
Antal kvm BTA, privat	26 687
Summa kvm BTA	60 710
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	15 442
Andel tomträtt av totala antalet kvm BTA	12%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	44%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	44%
Summa ekvivalenta lägenheter	411
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	8 978
Summa kvartersmark	8 978
Allmän plats	119 686
Summa allmän plats	119 686
SUMMA UTGIFTER	128 664
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	92 711
Iordningställande av kvartersmark	4 939
Allmän platsmark	30 873
SUMMA INKOMSTER	128 522
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	226
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	10
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	216
Exploateringsgrad	3,93
Nettonuvärde (tkr)	61 165
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	149

EXPLOATERINGS
KONTORET

Budgetkonsekvenser	Ack t.o.m.						
Investering	2017	2018	2019	2020	2021	Senare	Totalt
Mnkr							
Utgifter inkl. förvärv (-)	-99,7	-24,8	-4,5	0,0	0,0	0,0	-128,9
Inkomster (exkl. försäljning)	29,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8
Nettoutgift (-) /-inkomst	-69,9	-18,8	-4,5	0,0	0,0	0,0	-93,1
Försäljningsinkomst	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7

Budgetkonsekvenser							
Drift	2018	2019	2020	2021	2022	Senare	Kom- mentar
Mnkr							
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	max 0,2	
Internränta	0,1	0,1	-0,8	-0,8	-0,7	max -0,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	max -2,8	år 2020
Reavinster/förluster	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	totalt 72
Summa resultatpåverkan nämnd	72,3	0,3	-3,3	-3,3	-3,3		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	mellan -0,3 och -0,4	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -0,4	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		



Mnkr	Tidigare utgifter/inikomster		Investeringsskalkyl											Total	
	Ar	tom 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare		
Utgifter*		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
Investeringssuigt, markförav		-2,8	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Investeringssuigt kvartersmark		-56,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9
Deisumma investeringssuigt		-59,7	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3
Driftkostnader TRN+SDN			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-3,0
Underhållskostnader trafiksamalen			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
Deisumma övriga utgifter/kostnader		0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-3,0
Summa negativt kassaflöden*		-59,7	-4,7	-4,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-32,2
Inkomster**		23,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Investeringssuigt kvartersmark		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Investeringssuigt allm. platsmark															
Deisumma investeringssuigt		23,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Försäljningsuigt		0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7
Deisumma övriga inkomster/intäkter		0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7
Summa positiva kassaflöden**		29,8	88,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	101,0
Nettokassaflöde		-69,9	73,9	-4,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	68,8

Projetspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad / kr/krv lägenhet	226,496
Exploateringskostnad / kr/krv BTA I	-2,265

Nettokassaflöde - inkl. restvärden	73,9	-4,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-12,4	56,4
Nettonavärd, diskonterad 5% i mnkr	61															
Nettonavärde per kv i ght i tkr	149															
Nettonavärde, diskonterad 5% i mnkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	-9															
Nettonavärde per kv i ght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster	-21															

Resultatpåverkan Explan *																
Löpande intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Änterintat	0,1	0,1	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	max 0
Avskrivningar	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	max -0,6
Revmaster/brutiser	72,3	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	max -2,8
Summa resultatpåverkan nämnd	72,3	0,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	totalt 72

Resultatpåverkan TRN+SDN **																
Driftkostnader TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Underhållskostnader trafiksamalen	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	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Kalkylen granskad av (ekonomiförklar eller motsvarande):

Kalkylen upprettad av:

**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med negativa tecken (minuskosten) före beloppet
 ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkyelperiodens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

**Resultatpåverkan TRN+SDN **
 mellan -0,3 och -0,4 mellan -0,1 och -0,4