

Ordenskapitlet

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total		
		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
Investeringssugift markförvärv		-0,7	-1,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
Investeringssugift kvartersmark		-3,2	-4,1	-37,1	-22,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8
Investeringssugift allmän platsmark		-3,9	-5,5	-28,4	-22,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1
Deltumma investeringsutgifter		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	-0,2
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	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltumma 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	0,0	0,0	-0,2
Summa negativa kassaflöden*		-3,9	-5,5	-28,4	-22,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,3
Inkomster**		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
Investeringssinkomst 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	0,0	0,0
Investeringssinkomst 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
Deltumma 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	0,0	0,0
Forsäljningsinkomster		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
Deltumma 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	0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	9,9
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	0,0	0,0
Deltumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	9,9
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	9,9
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-3,9	-5,5	-28,4	-20,6	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-51,4
Restvärden***															
Tomtrattsavgifter															50,2
Driftkostnader TRN+SDN															-0,9
Underhållskostnader trafiknämnden															-0,6
Investeringssugift kvartersmark															0,0
Investeringssugift allmän platsmark															0,0
Investeringssinkomst kvartersmark															0,0
Investeringssinkomst allmän platsmark															0,0
Forsäljningsinkomster															0,0
Övriga intäkter															0,0
Summa restvärden															48,7
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-3,9	-5,5	-28,4	-20,6	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-2,7
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnkr		-16													
Nettonuvärde per ekv light i tkr		-189													

Mnkr	Ar	Tidigare utgifter/inikomster	
		2017	2018
Utgifter*		0,0	0,0
Investeringssugift markförvärv		-0,4	-0,4
Investeringssugift kvartersmark		-0,3	-0,3
Investeringssugift allmän platsmark		-0,7	-0,7
Deltumma investeringsutgifter		0,0	0,0
Driftkostnader TRN+SDN		0,0	0,0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0
Deltumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,7	-0,7
Inkomster**		0,0	0,0
Investeringssinkomst kvartersmark		0,0	0,0
Investeringssinkomst allm. platsmark		0,0	0,0
Deltumma investeringsinkomster		0,0	0,0
Forsäljningsinkomster		0,0	0,0
Deltumma försäljningsinkomster		0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgifter		0,0	0,0
Övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0
Deltumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0
Nettokassaflöde		-0,7	-0,7

Mnkr	Ar	Resultatanalys											Kommentar			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 & senare				
Resultatpåverkan Explan 7**		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	max 1,4
Löpande inkomster		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 -0,5
Interrutna		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 -1,5
Åskrivningar		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 -1,5
Deviser/eflödar		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 nämnd		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-0,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av
(ekonomischer eller motsvarande):

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativ tecken
**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positiv tecken
***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (tveksklampen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

	Prisnivå 2018
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	86
Antal kvm BTA bostäder	8 600
Antal kvm BTA kommersiellt	0
Antal kvm BTA tomträtt	8 600
Antal kvm BTA försäljning	0
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	8 600
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	9 000
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	86
UTGIFTER (tkr)	
	Fast
Kvartersmark	
- Markförvärv	0
- Iordningställande av mark	3 608
Summa kvartersmark	3 608
Allmän plats	52 103
Summa allmän plats	52 103
SUMMA UTGIFTER	55 712
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	0
Iordningställande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	0
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	648
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	42
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	606
Exploateringsgrad	0,96
Nettonuvärde (tkr)	-16 281
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	-189