

## Kalkyl Ersbo syd etapp 4

Belopp, tkr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Inkomster</b>											
Försäljning tomter	0	0	10 000	145 000	175 000	55 000					
Exploateringsersättning	0	0	0	0	0	0					
<b>Summa inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>145 000</b>	<b>175 000</b>	<b>55 000</b>					
<b>Utgifter</b>											
Detaljplan	-600	-600	0	0	0						
Inköp av mark	0	-3 500	0	0	0						
Intern tid	-1 400	-2 100	-2 000	-2 500	-1 000	-300					
Gata	0	0	-47 000	-45 000	-10 000						
GC-väg	0	0	-5 000	-5 000	0						
Projektering allmän plats	-3 000	-6 000	-1 000	-1 000	0						
Belysning	0	0	-5 000	-4 000	0						
Dagvattenanläggning		0	-5 000	-3 000							
Utredningar	-3 900	-400	-250								
Tomt		0	-88 000	-50 000							
Drift			-600	-600	-600						
Oförutsett 10 %	-890	-1 260	-15 385	-11 110	-1 160	-30					
<b>Summa utgifter</b>	<b>-9 790</b>	<b>-13 860</b>	<b>-169 235</b>	<b>-122 210</b>	<b>-12 760</b>	<b>-330</b>					
<b>Netto</b>	<b>-9 790</b>	<b>-13 860</b>	<b>-159 235</b>	<b>22 790</b>	<b>162 240</b>	<b>54 670</b>					

Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
--------------	--------------	--------------

25 000	25 000
--------	--------

<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
---------------	---------------

obs. Betalningsströmmar sker enligt mallen och riktlinjerna. Dvs 18 månaders-villkoret om grundläggning och slutbetalning.

baseras på 500 kr per kvm tomtyta och totalt 870 000 kvm tomtyta = 435 000 000 kronor. Intäkterna år 2033 och 2034 baseras på 558 kr per kvm krävs för att helt och hållet hämta hem kostnad för terrasering

Försäljningen sker i linjeorganisationen, dvs ingår inte i projektets uppgift. Detaljplanen beräknas antas hösten 2022. Utbyggnaden av allmän plats beräknas pågå från q1 2023- q2/q3 2025. Totalt planeras för ca 87 ha verksamhetsmark.

baseras på inköp av 10 ha mark från kyrkan inkl, projektledning (MEX - enligt resurslista internt). se separat pdf i mappen för detaljer

Proj under 2023 och 2024 är byggstödjande

dagvattenanläggning + släckvattenhantering  
utredningar/revideringar i utredningar efter samråd  
Kostnad för terrasering av all tomtmark  
årlig kostnad, första etappen (halva området) beräknas klar till hösten 2023.

<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
---------------	---------------

034 flyttade pga ändrade förutsättningar i markförsäljning (riskavstånd Jehanders)

<b>Kalkyl Jan 2022</b>		
<b>Inkomster</b>		
<b>Försäljning av mark</b>	<b>435 000 000</b>	500kr/kvm
<b>Utgifter</b>		
<b>Detaljplan</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Köp av mark</b>	<b>3 500 000</b>	
<b>Intern tid</b>	<b>9 300 000</b>	
<b>Gata</b>	<b>102 000 000</b>	
<b>Gc-väg</b>	<b>10 000 000</b>	
<b>Projektering</b>	<b>11 000 000</b>	
<b>Belysning</b>	<b>9 000 000</b>	
<b>Byggledning</b>	<b>0</b>	Ingår i interntid
<b>Dagvattenanläggning</b>	<b>8 000 000</b>	
<b>Utredningar</b>	<b>4 300 000</b>	
<b>Tomt</b>	<b>138 000 000</b>	
<b>Drift</b>	<b>1 800 000</b>	Kostnad till överlämnande
<b>Oförutsett OBS 10%</b>	<b>29 510 000</b>	
<b>Summa utgifter</b>	<b>327 610 000</b>	
<b>Netto</b>	<b>107 390 000</b>	