

Brommaprogrammet

Kalkyl i Myrmede prisnivå mkr

Tidigare utgifter/inkomster	
Mkr	Ar
Utgifter	Tom 2018
Investeringsskuld, markförväv	0,0
Investeringsskuld kvartersmark	-11,5
Investeringsskuld allmän platsmark	-14,7
Delsumma investeringsutgifter	-26,3
Driftkostnader TRN+SDN	
Underhållskostnader trafikbänken	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-26,3
Inkomster**	
Investeringsskinst kvartersmark	0,0
Investeringsskinst allm. platsmark	0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0
Försljningsinkomster	0,0
Delsumma försäljningsinkomster	0,0
Löpande inkomster/inntekter avgiilder	
Övrig inkomster/inntekter	
Delsumma övriga inkomster/inntekter	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0
Nettokassaflöde	-26,3

Investeringsskalkyl													
Mkr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Total
Utgifter													
Investeringsskuld, markförväv	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
Investeringsskuld kvartersmark	-1,5	-2,6	-2,8	-4,1	-4,2	-5,7	-5,7	-6,4	-6,7	-6,5	-11,8	-11,8	-48,0
Investeringsskuld allmän platsmark	-7,0	-11,1	-12,8	-11,2	-37,9	-1,0	-1,0	-1,3	-8,6	-6,1	-55,9	-59,0	-191,9
Delsumma investeringsutgifter	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-42,1	-1,0	-1,0	-1,3	-9,3	-9,1	-67,7	-67,2	-267,0
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
Underhållskostnader trafikbänken	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
Delsumma 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
Summa negativa kassaflöden*	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-42,1	-1,0	-1,0	-1,3	-9,3	-9,1	-67,7	-67,2	-267,0
Inkomster**													
Investeringsskinst 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
Investeringsskinst allm. platsmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	10,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	10,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Försljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1,4	803,8	0,0	1,8	0,0	4,526,9
Delsumma försäljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1,4	803,8	0,0	1,8	0,0	4,526,9
Löpande inkomster/inntekter avgiilder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	190,4	4,526,9
Övriga inkomster/inntekter	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
Delsumma övriga inkomster/inntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	190,4	4,526,9
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,7	1,4	846,7	1,8	44,1	390,1	4,742,3
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-42,1	-1,0	-1,0	-1,3	-9,3	-9,1	-67,7	-67,2	-267,0
Restvärden***													
Tomtatsavgifter													
Driftskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbänken													
Investeringsskuld kvartersmark													
Investeringsskuld allmän platsmark													
Investeringsskinst kvartersmark													
Investeringsskinst allmän platsmark													
Försljningsinkomster													
Övriga inntekter													
Summa restvärden													
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-42,1	-1,0	-1,0	-1,3	-9,3	-9,1	-67,7	-67,2	-267,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr	52												
Nettonuvärde per ekv i tkr	9												

Resultatanalys													
Resultatpåverkan Explan y**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Kommentar	
Löpande inntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	max 46,4		
Inntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 59,3		
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 132,9		
Restvärder/Restvärde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,2	1,4	751,2	1,8	1,8	364,2		
Summa resultatpåverkan närmad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,7	1,4	783,7	1,8	1,8	44,1		
Resultatpåverkan TRN+SDN y**													
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 7,6 och 9		
Underhållskostnader trafikbänken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0 och 8,3		
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 7,6 och 9		

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativt 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 1 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Sida 2 (2)

Prisnivå 2019	
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	3 875
Antal kvm BTA bostäder	387 500
Antal kvm BTA kommersiellt	191 160
Antal kvm BTA tomtträtt	343 160
Antal kvm BTA försäljning	235 500
Antal kvm BTA, privat	0
Summa kvm BTA	578 660
Totalt antal kvm inom detaljplanen (exklusive parkmark, gator och vatten)	460 000
Andel tomtträtt av totala antalet kvm BTA	59%
Andel försäljning av totala antalet kvm BTA	41%
Andel privat av totala antalet kvm BTA	0%
Summa ekvivalenta lägenheter	5 787
UTGIFTER (tkr)	
Fast	
Kvartermark	0
- Markförvärv	0
- Jordningstillande av mark	351 047
Summa kvartermark	351 047
Allmän plats	3 754 250
Summa allmän plats	3 754 250
SUMMA UTGIFTER	
	4 105 297
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	3 943 000
Jordningstillande av kvartermark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	
	3 943 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	709
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	61
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	649
Exploateringsgrad	1,26
Nettonuvärde (tkr)	52 266
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	9