

Brommaprogrammet

Nuvärdeskalkyl

Kalkyl i löpande prisnivå mnr

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnr	tom 2021
Utgifter*	
Investeringsutgift, markförvärv	0,0
Investeringsutgift kvartersmark	-18,3
Investeringsutgift allmän platsmark	-50,4
Delsumma investeringsutgifter	-68,6
Driftskostnader TRN+SDN	
Underhållskostnader trafiknämnden	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-68,6
Inkomster**	
Investeringsinkomster kvartersmark	0,0
Investeringsinkomster allm. platsmark	0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0
Försäljningsinkomster	0,0
Delsumma försäljningsinkomster	0,0
Löpande inkomster/intäkter avgälder	
Övriga inkomster/intäkter	
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0
Summa positiva kassaflöden**	0,0
Nettokassaflöde	-68,6

Investeringskalkyl													
Mnr	År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare	Total
Utgifter*													
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		-3,7	-5,1	-5,2	-11,7	-22,6	-50,5	-62,0	-98,1	-16,3	-13,2	-37,4	-325,8
Investeringsutgift allmän platsmark		-4,3	-20,4	-22,9	-235,7	-257,2	-254,2	-318,9	-353,4	-436,1	-728,6	-2 061,0	-4 692,5
Delsumma investeringsutgifter		-8,0	-25,4	-28,1	-247,4	-279,8	-304,7	-380,9	-451,6	-452,4	-741,8	-2 098,4	-5 018,4
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,5	-5,7			-25,4
Underhållskostnader trafiknämnden		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	-5,4	-5,5	-5,7	-8,8	0,0	-25,4
Summa negativa kassaflöden*		-8,0	-25,4	-28,1	-247,4	-279,8	-304,7	-386,3	-457,1	-458,0	-750,6	-2 098,4	-5 043,8
Inkomster**													
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	1,7	92,4	97,0	128,0	134,4	141,1	32,5	107,7	734,8
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	1,7	92,4	97,0	128,0	134,4	141,1	32,5	107,7	734,8
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936,3	0,0	0,0	2 187,0	1 499,5	4 622,8
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936,3	0,0	0,0	2 187,0	1 499,5	4 622,8
Löpande inkomster/intäkter avgälder		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	40,6	47,6		169,4
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
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	40,6	47,6	0,0	169,4
Summa positiva kassaflöden**		0,0	0,0	0,0	1,7	92,4	97,0	1 105,0	175,0	181,7	2 267,1	1 607,1	5 527,1
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-8,0	-25,4	-28,1	-245,7	-187,4	-207,7	718,7	-282,1	-276,3	1 516,5		974,5
Restvärden***													
Tomträtsavgälder											1 941,8		1 941,8
Driftskostnader TRN+SDN											-424,2		-424,2
Underhållskostnader trafiknämnden											-233,1		-233,1
Investeringsutgift kvartersmark											-33,7		-33,7
Investeringsutgift allmän platsmark											-1 875,8		-1 875,8
Investeringsinkomster kvartersmark											0,0		0,0
Investeringsinkomster allmän platsmark											97,6		97,6
Försäljningsinkomster											1 387,0		1 387,0
Övriga intäkter											0,0		0,0
Summa restvärden											859,5		859,5
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-8,0	-25,4	-28,1	-245,7	-187,4	-207,7	718,7	-282,1	-276,3	2 376,0		1 834,0
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnr		1 094											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr		183											
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mnr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		1 025											
Nettonuvärde per ekv lght i tkr inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster		172											

Projektspecifika nyckeltal	
Exploateringskostnad kr/ekv lägenhet i löpande prisnivå	-728 461
Exploateringskostnad kr/kvm BTA i löpande prisnivå	-7 285

Resultatanalys												
	tom 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 & senare
Resultatpåverkan ExplN **												
Löpande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	40,6	47,6	max 55,9
Internränta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -26,2
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -102,8
Reavinster/förluster	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,3	0,0	0,0	2 079,0	1267,220068
Exploateringsbidrag upplösning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Exploateringsbidrag internränta		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	0,0	0,0	0,0	913,9	40,6	40,6	2126,6	
Resultatpåverkan TRN+SDN **												
Driftskostnader TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,5	-5,7		-8,8 ellan -10,9 och -13,9
Underhållskostnader trafiknämnden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 mellan 0 och -12,7
Summa resultatpåverkan TRN+SDN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,5	-5,7		-8,8

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef eller motsvarande):

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen

**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)