

Brommaprogrammet

Kalkyl i lydande presentiv mkr

Mkr	Tidigare utgifter/inkomster	Tom 2018
Utgifter		
Investeringsskuld, markförvärf	0,0	
Investeringsskuld kvartersmark	-11,5	
Investeringsskuld allmän platsmark	-14,7	
Delsumma investeringsskuld	-26,3	
Driftkostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafiknämnden		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-26,3	
Inkomster**		
Investeringsskott kvartersmark	0,0	
Investeringsskott allm. platsmark	0,0	
Delsumma investeringsskott	0,0	
Försljningsinkomster	0,0	
Delsumma övriga inkomster/rinnter	0,0	
Summa positiva kassaflöden**	0,0	
Nettokassaflöde	-26,3	

Mkr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Total
Utgifter													
Investeringsskuld, markförvärf	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	-9,2	-57,4	-86,4	-67,5	-46,5	-118,2			-482,0
Investeringsskuld allmän platsmark	-7,0	-11,1	-12,8	-11,2	-378,9	-1 004,1	-1 133,5	-865,9	-651,6	-556,9			-5 192,9
Delsumma investeringsskuld	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-428,1	-1 063,5	-1 219,9	-933,5	-698,1	-802,7			-5 674,0
Driftkostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-6,5	-6,6		-21,3
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	-6,6		-21,3
Summa negativa kassaflöden*	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-428,1	-1 063,2	-1 222,9	-936,9	-704,6	-809,3	-677,2		-5 695,3
Inkomster**													
Investeringsskott 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
Investeringsskott 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 investeringsskott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	10,0	0,0	0,0		25,0
Försljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1 458,4	0,0	1 874,7	0,0	0,0	4 526,9
Delsumma övriga inkomster/rinnter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1 458,4	0,0	1 874,7	0,0		4 526,9
Summa positiva kassaflöden**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1 458,3	47,4	1 918,7	44,1		4 742,3
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-428,1	-219,5	275,4	-899,5	1 214,1	-565,2			-866,0
Restvärden***													
Tomtavsavgifter										1 623,7			1 623,7
Driftkostnader TRN+SDN										-276,7			-276,7
Underhållskostnader trafiknämnden										-157,6			-157,6
Investeringsskuld kvartersmark										-109,4			-109,4
Investeringsskuld allmän platsmark										-329,0			-329,0
Investeringsskott kvartersmark										0,0			0,0
Investeringsskott allmän platsmark										0,0			0,0
Försljningsinkomster										371,5			371,5
Övriga intäkter										0,0			0,0
Summa restvärden										922,5			922,5
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-9,5	-13,8	-15,5	-15,3	-428,1	-219,5	275,4	-899,5	1 214,1	-565,2			256,5
Nettonuvärde, diskontering 5 % i mkr													
Nettonuvärde per ekv i tkr	9												

Resultatåvverkan Espin v**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senare	Kommentar
Löpande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	medlän -7,6 och -9	
Intramåna	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	år 2031
Rekryteringskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,2	1 423,2	0,0	1 855,7	0,0	364,2	totalt 4394,4
Summa resultatåvverkan närmid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,7	1 455,6	37,4	1 899,8	44,1		
Resultatåvverkan TRN+SDN v**												
Driftkostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatåvverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	

*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 kalkyleringens slut (utvecklingen från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Bilaga nummer 3
 Till tjänsteutl./mern
 av den 2019-05-21
 Dnr E 2015-02231

Sida 1 (2)

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
- Jordningsställande 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
Jordningsställande 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