

Brommaprogrammet

Kalkyl i løbende prisniveau, mkr

Mnr	Tidligere udgifter/investeringskasser	tom 2018
Udgifter*		
Investeringssigt, marktoverav	0,0	
Investeringssigt kvæternemark	-11,5	
Investeringssigt allianan plætsmark	-14,7	
Deleumma investeringsudgifter	-26,3	
Driftskostnader TRN+SDN		
Underhållskostnader trafikbånden		
Deleumma øvrige udgifter/kostnader	0,0	
Summa negativt kassaflydende*	-26,3	
Inkomster**		
Investeringssigt kvæternemark	0,0	
Investeringssigt alm. plætsmark	0,0	
Deleumma investeringsinkomster	0,0	
Forsalingsinkomster	0,0	
Deleumma forsäljningsinkomster	0,0	
Løpande inkomster/indtægter		
Øvrige inkomster/indtægter		
Deleumma øvrige inkomster/indtægter	0,0	
Summa positivt kassaflydende**	0,0	
Nettoessaflydende	-26,3	

Mnr	Ar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 & senere	Total
Udgifter*													
Investeringssigt, marktoverav	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
Investeringssigt kvæternemark	-1,5	-2,6	-2,8	-4,1	-4,2	-5,7	-8,6	-6,4	-7,5	-6,5	-4,8	-11,2	-48,0
Investeringssigt allianan plætsmark	-7,0	-11,1	-12,8	-11,2	-13,9	-28,9	-28,4	-20,3	-10,7	-10,9	-28,7	-37,0	-270,7
Deleumma investeringsudgifter	-8,5	-13,8	-15,3	-15,3	-15,3	-428,1	-428,8	-298,6	-89,7	-448,4	-240,5	-401,9	-4191,7
Driftskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbånden	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
Deleumma øvrige udgifter/ kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	-6,6	0,0	-21,3
Summa negativt kassaflydende*	-8,5	-13,8	-15,5	-15,3	-15,3	-428,1	-427,5	-298,7	-89,7	-454,9	-247,2	-401,9	-4213,1
Inkomster**													
Investeringssigt kvæternemark	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
Investeringssigt alm. plætsmark	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
Deleumma 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
Forsalingsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1.458,4	0,0	1.874,7	0,0	390,1	4.528,9
Deleumma forsäljningsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	1.458,4	0,0	1.874,7	0,0	390,1	4.528,9
Løpande inkomster/indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	0,0	190,4
Øvrige inkomster/indtægter	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
Deleumma øvrige inkomster/indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	0,0	190,4
Summa positivt kassaflydende**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,7	1.498,3	47,4	1.918,7	44,1	390,1	4.742,3
Nettoessaflydende	-8,5	-13,8	-15,5	-15,3	-15,3	-428,1	-3,8	508,5	-42,3	1.463,8	-303,1	1.184,7	541,0
Restværdier***													
Tontrætsværdier													
Driftskostnader TRN+SDN													
Underhållskostnader trafikbånden													
Investeringssigt kvæternemark													
Investeringssigt allianan plætsmark													
Investeringssigt alm. plætsmark													
Investeringssigt kvæternemark													
Forsalingsinkomster													
Øvrige indtægter													
Summa restværdien													
Nettoessaflydende - inkl. restværdien	-8,5	-13,8	-15,5	-15,3	-15,3	-428,1	-3,8	508,5	-42,3	1.463,8	891,6	1.184,7	1.728,7
Nettonuværdi, diskontering 5 % i mkr	1 077												
Nettonuværdi per ekv i ltr	186												

Resultatpåvæksen Explan ***	Resultatanalyse										2029 & senere	Kommentar	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Løpande indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	37,4	44,1	44,1	44,1	0,0	mxv 46,4
Internt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mxv -44,8
Åvæksninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mxv -94,9
Restværdier/forhænder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,2	1.423,2	0,0	1.855,7	0,0	0,0	0,0	364,2
Summa resultatpåvæksen måland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,7	1.455,6	37,4	1.899,8	44,1	44,1	0,0	totalt 4394,4
Resultatpåvæksen TRN+SDN ****													
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	-6,6	-6,6	0,0	median -7,6 och -9
Underhållskostnader trafikbånden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	median 0 och -8,3
Summa resultatpåvæksen TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,0	-3,4	-6,5	-6,6	-6,6	0,0	

*Negativt kassaflydende, dvs indfødt av pengar, anges med negativt tecken

**Positivt kassaflydende, dvs indfødt av pengar, anges med positivt tecken

***Restværdien, dvs økonomisk konsekvens som indføres eller kalkylerendes slut (udvekslingen från år 11 och framåt, bif. kassaflydende år 10)

Kalkylen upprettad av:

Kalkylen granskad av (ekonomiker eller motsvarande):

Bilaga nummer 2
Till tjänsteutl./mem
av den 2019-05-21
Dnr E2019-02231

Sid 1 (2)

Prisnivå	2019
FÖRUTSÄTTNINGAR	
Antal lägenheter	3 875
Antal kvm BTA bostäder	387 500
Antal kvm BTA kommersiellt	191 160
Antal kvm BTA tomtätt	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 tomtätt 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)	
Kvartersmark	0
- Markförvärv	0
- Jordningstillande av mark	351 047
Summa kvartersmark	351 047
Allmän plats	2 729 250
Summa allmän plats	2 729 250
SUMMA UTGIFTER	
	3 080 297
INKOMSTER (tkr)	
Markförsäljning	3 943 000
Jordningstillande av kvartersmark	0
Allmän platsmark	0
SUMMA INKOMSTER	3 943 000
NYCKELTAL	
Nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	532
Markutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	61
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet (tkr)	472
Exploateringsgrad	1,26
Nettonuvärde (tkr)	1 077 266
Nettonuvärde per ekvivalent lgh (tkr)	186

Sida 2 (2)