

Bilaga 1: Investeringskalkyl Mälarhöjdens gymnastikhall – Staden

tkr	Tidigare utgifter/inkomster	Medlagt före 2016
Utgifter*		0,0
Zesumma investeringsutgifter		0,0
Övriga utgifter/kostnader		0,0
Zesumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassafflöden*		0,0
Inkomster**		
Investeringssinkomst		0,0
Övriga investeringssinkomster		0,0
Zesumma investeringssinkomster		0,0
Försäljningsinkomst		0,0
Zesumma försäljningsinkomster		0,0
Löpande inkomstliniäkt		0,0
Övrig inkomstliniäkt		0,0
Zesumma övriga inkomstliniäkter		0,0
Summa positiva kassafflöden*		0,0
Driftnetto		0,0
Förändrad bytesintäkt sedan projektstart		0
Inspasad driftunderhållskostnad sedan projektstart		0
Summa förändrat driftnetto		0

Projektinformation	
Projektstart:	Januari 2019
Projektavslut:	100 år
Komponent med längst auskrivningsstid:	

tkr	Investeringskalkyl										Total
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	
Utgifter*											
Zesumma investeringsutgifter	-5 009 688	-42 094 736	-37 100 457	0	0	0	0	0	0	0	-79 626 389
Förändrade löpande driftskostnader FSN	0	0	0	-794 731	-810 626	-826 838	-843 375	-860 242	-877 447	-894 996	-9 908 256
Förändring löpande underhåll	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1 019 657	-1 040 050	-1 060 851	-9 718 767
Zesumma övriga utgifter/kostnader	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1 019 657	-1 040 050	-1 060 851	-9 718 767
Zesumma övriga utgifter/kostnader	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1 019 657	-1 040 050	-1 060 851	-9 718 767
Zesumma övriga utgifter/kostnader	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1 019 657	-1 040 050	-1 060 851	-9 718 767
Summa negativa kassafflöden*	-5 899 360	-42 919 602	-32 034 031	-1 736 736	-1 771 471	-1 806 900	-1 843 038	-1 879 899	-1 917 497	-1 955 847	-93 754 382
Inkomster**											
Zesumma investeringssinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zesumma försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inläkt interna	0	0	0	5 383 800	5 339 320	5 295 158	5 251 321	5 207 814	5 164 644	5 121 819	36 763 875
Inläkt externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoljäranding annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justering inläkt annan nämnd	0	0	0	-5 383 800	-5 339 320	-5 295 158	-5 251 321	-5 207 814	-5 164 644	-5 121 819	-36 763 875
Zesumma övriga inkomstliniäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa positiva kassafflöden*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-5 899 360	-42 919 602	-32 034 031	-1 736 736	-1 771 471	-1 806 900	-1 843 038	-1 879 899	-1 917 497	-1 955 847	-93 754 382
Restvärden***											
Inläkt interna											71 546 026
Inläkt externa											0
Inläkt övrigt											0
Kostnader (Driftunderhåll)											-66 488 799
Inläkt Sthlm Stad											0
Justering annan nämnd											-71 546 026
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 488 799
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-5 899 360	-42 919 602	-32 034 031	-1 736 736	-1 771 471	-1 806 900	-1 843 038	-1 879 899	-1 917 497	-1 955 847	-93 754 382
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
Nettonuvärde, diskontering 5%	-5 889 360	-40 875 811	-29 055 811	-15 000 258	-14 573 394	-14 145 754	-13 715 304	-13 336 009	-12 978 838	-12 626 475	-128 330 013

Resultatanalys											
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Resultatpåverkan FSN y**											
Löpande inläkter/kostnader	-	-	-	5 383 800	5 339 320	5 295 158	5 251 321	5 207 814	5 164 644	5 121 819	36 763 875
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	- 794 731	- 810 626	- 826 838	- 843 375	- 860 242	- 877 447	- 894 996	- 9 908 256
Inverntänta	-	-	-	- 1570 353	- 1449 604	- 1369 230	- 1368 856	- 1268 481	- 1268 481	- 1208 107	- 9 724 609
Auskrivningar	-	-	-	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 21 131 010
Resvärterförfluster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summa resultatpåverkan FSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultatpåverkan Annan nämnd y**											
Självkostnadsnyta	-	-	-	- 5 383 800	- 5 339 320	- 5 295 158	- 5 251 321	- 5 207 814	- 5 164 644	- 5 121 819	- 36 763 875
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0	0	0	- 5 383 800	- 5 339 320	- 5 295 158	- 5 251 321	- 5 207 814	- 5 164 644	- 5 121 819	- 36 763 875
Summa resultatpåverkan Sthlm Stad	0	0	0	- 5 383 800	- 5 339 320	- 5 295 158	- 5 251 321	- 5 207 814	- 5 164 644	- 5 121 819	- 36 763 875

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

**Positiva kassafflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Projektspecifika myckeltal

Projektkavkasning på 10 år (%):
Totalprojektkavkasning (%):

Beräknas ej
0,0%

Kalkylen upprättad av:
Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller
eller motsvarande):