Bilaga 2: Investeringskalkyl Mälarhöjdens gymnastikhall – Fastighetsnämnden

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2016
Utgifter*	
Delsumma investeringsutgifter	*-1 900 641,3*
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*0,0*
Summa negativa kassaflöden*	**-1 900 641,3**
Inkomster**	
Investeringsinkomst	
Övriga investeringsinkomster	
Delsumma investeringsinkomster	*0,0*
Försäljningsinkomst	
Delsumma försäljningsinkomster	*0,0*
Löpande inkomst/intäkt	
Övrig inkomst/intäkt	
Delsumma övriga inkomster/intäkter	*0,0*
Summa positiva kassaflöden*	**0,0**
Driftnetto	
Förlorad hyresintäkt sedan projektstart	
Insparad drift/underhållskostnad sedan projektstart	
Summa förändrat driftnetto	**0**
Nettokassaflöde	**-1 900 641,3**

Investeringskalkyl												
tkr	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total ex. tidigare utg.	Total ink. tidigare utg.
Utgifter*												
Delsumma investeringsutgifter	*-5 001 668*	*-42 014 176*	*-31 110 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-78 126 360*	*-80 027 001*
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader	0	0	0	-794 731	-810 626	-826 838	-843 375	-860 242	-877 447	-894 996	-5 908 255	
Förändring framtida reinvesteringar	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1 019 657	-1 040 050	-1 060 851	-9 719 767	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*-887 673*	*-905 426*	*-923 535*	*-1 736 736*	*-1 771 471*	*-1 806 900*	*-1 843 038*	*-1 879 899*	*-1 917 497*	*-1 955 847*	*-15 628 022*	
Summa negativa kassaflöden*	**-5 889 360**	**-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**	**-95 655 023**
Inkomster**												
											0	
											0	
Delsumma investeringsinkomster	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Försäljningsinkomst											0	
Delsumma försäljningsinkomster	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Intäkt 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	
Intäkter externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Delsumma övriga inkomster/intäkter	*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 positiva kassaflöden*	**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**	**36 763 875**
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**-5 889 360**	**-42 919 602**	**-32 034 031**	**3 647 063**	**3 567 849**	**3 488 258**	**3 408 282**	**3 327 915**	**3 247 147**	**3 165 972**	**-56 990 507**	
Restvärden***												
Intäkter interna										*71 546 026*	71 546 026	
Intäkter externa										*0*	0	
Intäkter övrigt										*0*	0	
Kostnader										*-66 498 799*	-66 498 799	
Summa restvärden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 047 226**	**5 047 226**	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**-5 889 360**	**-42 919 602**	**-32 034 031**	**3 647 063**	**3 567 849**	**3 488 258**	**3 408 282**	**3 327 915**	**3 247 147**	**8 213 198**	**-51 943 280**	
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64		
	-5 889 360	-40 875 811	-29 055 811	3 150 471	2 935 278	2 733 141	2 543 313	2 365 087	2 197 797	5 294 301	**-54 601 594**	
Nettonuvärde, diskontering 5%	**-54 601 594**											

Projektinformation	
Projektstart:	
Projektavslut:	Januari 2019
Komponent med längst avskrivningstid:	100

Resultatanalys											
Resultatpåverkan nämnd"i"*	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Löpande intäkter	-	-	-	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 löpande underhållskostnader	-	-	-	- 794 731	- 810 626	- 826 838	- 843 375	- 860 242	- 877 447	- 894 996	**-5 908 255**
Internränta	-	-	-	- 1570 353	- 1509 979	- 1449 604	- 1389 230	- 1328 856	- 1268 481	- 1208 107	**-9 724 609**
Avskrivningar	-	-	-	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	**-21 131 010**
Reavinster/förluster											**0**
Summa resultatpåverkan FSN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Projektspecifika nyckeltal	
Projektavkastning på 10 år (%)	-22%
Totalt projektavkastning (%)	
Pay-off år/Första år med positivt resultat	Självkostnadshyra

Bilaga 3