BILAGA 2

Tidigare utgifter/inkomster

tkr	Nedlagt före 2015
Utgifter*	
Stomme/grund	0
Anläggningsyta	0
Tak	0
Fasad	0
Fönster	0
Entréer	0
Byggnad invändigt	0
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	0
Avloppssystem	0
Brandsläckningssystem	0
Kylsystem	0
Värmesystem	0
Luftbehandlingssystem	0
Elsystem	0
Tele- och datasystem	0
Transport	0
Styr- & övervakningssystem	0
HG-anpassning	0
Övrigt	0
Mark	0
BRF	0
Delsumma investeringsutgifter	*0,0*
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*0,0*
Summa negativa kassaflöden*	**0,0**
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	**0,0**

Investeringskalkyl

tkr	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total
Utgifter*											
Stomme/grund	-6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000 000
Anläggningsyta	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000 000
Tak	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000
Fasad	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
Fönster	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
Entréer	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
Byggnad invändigt	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
Avloppssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandsläckningssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kylsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Värmesystem	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
Luftbehandlingssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elsystem	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000
Tele- och datasystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
Styr- & övervakningssystem	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
HG-anpassning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsumma investeringsutgifter	*-20 100 000*	*-19 900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-40 000 000*
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader	0	-33 333	-102 000	-104 040	-106 121	-108 243	-110 408	-112 616	-114 869	-117 166	-908 796
Förändring framtida reinvesteringar (fonderat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	*0*	*-33 333*	*-102 000*	*-104 040*	*-106 121*	*-108 243*	*-110 408*	*-112 616*	*-114 869*	*-117 166*	*-908 796*
Summa negativa kassaflöden*	**-20 100 000**	**-19 933 333**	**-102 000**	**-104 040**	**-106 121**	**-108 243**	**-110 408**	**-112 616**	**-114 869**	**-117 166**	**-40 908 796**
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	772 088	2 299 317	2 272 937	2 246 597	2 220 300	2 194 045	2 167 833	2 141 665	2 115 543	18 430 324
Intäkter externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsumma övriga inkomster/intäkter	*0*	*772 088*	*2 299 317*	*2 272 937*	*2 246 597*	*2 220 300*	*2 194 045*	*2 167 833*	*2 141 665*	*2 115 543*	*18 430 324*
Summa positiva kassaflöden*	**0**	**772 088**	**2 299 317**	**2 272 937**	**2 246 597**	**2 220 300**	**2 194 045**	**2 167 833**	**2 141 665**	**2 115 543**	**18 430 324**
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**-20 100 000**	**-19 161 246**	**2 197 317**	**2 168 897**	**2 140 477**	**2 112 057**	**2 083 637**	**2 055 217**	**2 026 797**	**1 998 377**	**-22 478 472**
Restvärden***											
Intäkter interna										*23 451 066*	23 451 066
Intäkter externa										*0*	0
Intäkter övrigt										*0*	0
Kostnader										*-3 983 642*	-3 983 642
Summa restvärden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 467 424**	**19 467 424**
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**-20 100 000**	**-19 161 246**	**2 197 317**	**2 168 897**	**2 140 477**	**2 112 057**	**2 083 637**	**2 055 217**	**2 026 797**	**21 465 800**	**-3 011 049**
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
	-20 100 000	-18 248 805	1 993 031	1 873 574	1 760 975	1 654 852	1 554 842	1 460 604	1 371 816	13 837 046	**-12 842 065**
Nettonuvärde, diskontering 5%	**-12 842 065**										

Projektinformation

Projektstart:	
Projektavslut:	September 2016
Avskrivningstid:	100

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd/***	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total
Löpande intäkter	-	772 088	2 299 317	2 272 937	2 246 597	2 220 300	2 194 045	2 167 833	2 141 665	2 115 543	**18 430 324**
Drifts- och löpande underhållskostnader	-	- 33 333	- 102 000	- 104 040	- 106 121	- 108 243	- 110 408	- 112 616	- 114 869	- 117 166	**-908 796**
Internränta	-	- 265 088	- 776 317	- 747 897	- 719 477	- 691 057	- 662 637	- 634 217	- 605 797	- 577 377	**-5 679 861**
Avskrivningar	-	- 473 667	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	- 1 421 000	**-11 841 667**
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 (%)	-15%
Totalt projektavkastning (%)	8,4%
Pay-off år/Första år med positivt resultat	Självkostnadshyra