2013-12-05

Bilaga 1

Projektnamn:	Projekt Medborgarhuset Minialternativ 2,75%
Projektnummer:	7477
Version:	1.1

Färgförklaringar:
= Celler du själv fyller i
= Celler som fylls i automatiskt

Projektstart	2011-01-01	Innevarande år:	2013
Projektavslut	2016-12-31	Avskrivningstid (år)	33
Total yta, kvm (BRA)	10 000		

Skapa bilaga till TJUT

Nuvärdeskalkyl, tkr

Nuvärdeskalkyl, mnkr

Nuvärdeskalkyl, mnkr, annan räntenivå

Antaganden:		Bedömd restvärdestid:	Restvärdestid = Avskrivningstid	
Kalkylränta:	5,0%	Försäljningspris: (endast enl ö.k. med budgetchef)		0
Internränta:	2,8%			
Inflation, KPI:	2,0%			
Driftskostnader, ökning utöver inflation:	1,0%			

Investeringskalkyl (löpande prisnivå)

kr	Nedlagt före 2013	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Totalt
Utgifter (-)													0
Köp av mark		0											0
Program													-12 000 000
Projektering			-8 000 000	-4 000 000									-148 000 000
Genomförande				-26 000 000	-80000000	-42000000							
Summa utgifter	0	0	-8 000 000	-30 000 000	-80 000 000	-42 000 000	0	0	0	0	0	0	-160 000 000
Inkomster (+)													0
													0
Summa inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringsnetto	0	0	-8 000 000	-30 000 000	-80 000 000	-42 000 000	0	0	0	0	0	0	-160 000 000

Nya/förändrade hyresgäster

Hyresgäster/användn.	Kvm (BRA)	Hyra (kr/kvm)	Årshyra (kr)	% index-uppräknad hyra	Upplåten från År	Upplåten från Mån
Interna hyresgäster						
Kulturförvaltningen	3 000	193	579 000	100%	2017	1
			0			
			0			
			0			
			0			
Summa interna hyresgäster:	3 000		579 000			
Externa hyresgäster						
Plan 6,7,8 västra flygeln	2 300	0	0	100%	2017	1
Entréplan, 3 mot Söderhallen	3 000	0	0	100%	2017	1
Övriga kontorsytor	700	0	0	100%	2017	1
Entréplan,3 mot Götgatan	500	0	0	100%	2017	1
Entréplan,3 mot Götgatan	500	0	0	100%	2017	1
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
Summa externa hyresgäster:			0			
Summa interna+externa hyresgäster+vakans			579 000			

Sök hyresnivå som ger 5% i avkastning

Övriga intäktsförändringar

Intäkt:	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Totalt
Sammanlagd hyresrabatt												0
Övrig intäkt 2												0
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader

Löpande förändringar	kr/år	Förändringar/kvm
Förändrade driftkostnader/år	1 400 000	140
Förändrade underhållskostnader/år	0	0
Förändrade driftkostnader/år (annan förvaltning)	0	0

- = *ökade kostnader*
+ = *minskade kostnader*

Övriga kostnadsförändringar

Kostnad:	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Totalt
												0
												0
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0