

10 Bilaga 2

Version: 1.2

Mlnkr	Tidigare utgifter/inkomster		Nedlagt före 2014
	Ar	Ar	
Utgifter*			
Investering utgift			-4
Delsumma investeringsutgifter			-4,0
Drifts- och underhållskostnader stadsdelsnämnd			
Övriga utgifter/kostnader			
Delsumma övriga utgifter/kostnader			0,0
Summa negativa kassaflöden*			-4,0
Inkomster**			
Investeringssinkomst			0
Övriga investeringsinkomster			
Delsumma investeringsinkomster			0,0
Försäljningsinkomst			
Delsumma försäljningsinkomster			0,0
Löpande inkomstintäkt			
Övrig inkomst/intäkt			
Delsumma övriga inkomster/intäkter			0,0
Summa positiva kassaflöden*			0,0
Nettokassaflöde			-4,0

Mlnkr	Investeringskalkyl											Total	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Utgifter*													
Köp av mark	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
Program	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
Projektering	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
Genomförande	-3,2	-43,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,4
Delsumma investeringsutgifter	-3,2	-43,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,4
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader FSN	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
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader, annan nämnd	0,0	0,0	-1,6	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-36,0
Övriga utgifter/kostnader	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
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0	-1,6	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-36,0
Summa negativa kassaflöden*	-3,2	-43,2	-41,6	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-122,4
Inkomster**													
Delsumma investeringsinkomster	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
Försäljningsinkomst	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
Delsumma försäljningsinkomster	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
Förändrade löpande inkomstintäkt	0,0	0,0	2,2	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	50,3
Övrig inkomst/intäkt	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
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	0,0	2,2	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	50,3
Summa positiva kassaflöden*	0,0	0,0	2,2	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	50,3
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-3,2	-43,2	-39,4	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	-72,1
Restvärden**													
Intäkter													104,6
Kostnader													0,0
Kostnad, annan nämnd													-68,7
Summa restvärden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-3,2	-43,2	-39,4	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	-36,2
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64			
Nettonivärde, diskonterat 5%	-3,2	-41,1	-35,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-46,7

Projektkategori	
Projektstart:	2013-03-05
Projektavslut:	2016-08-31
Avskrivningstid:	33 år

Mlnkr	Resultatanalys											Total	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Resultatpåverkan nämnd**	0,0	0,0	2,2	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	60,3
Löpande intäkter/kostnader	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
Drifts- och underhållskostnader	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
Internänta	0,0	0,0	-0,9	-2,5	-2,4	-2,4	-2,3	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-16,8
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-20,1
Reavinster/förluster													0,0
Summa resultatpåverkan FSN	0,0	0,0	0,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,1	2,1	2,2	13,4
Resultatpåverkan annan nämnd**													
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	-1,6	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-36,0
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0,0	0,0	-1,6	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-36,0

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

Projektspecifika nyckeltal

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