

Bilaga 2 - Investeringskalkyl Stockholms stad

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2015
<b>Utgifter*</b>	
Stomme/grund	-336 228
Anläggningsyta	-232 088
Tak	-44 908
Fasad	-55 360
Fönster	-68 136
Entréer	-12 195
Byggnad invändigt	-901 060
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-16 778
Avloppssystem	-14 572
Brandsläckningssystem	-45 357
Kylsystem	-53 533
Värmesystem	-61 973
Luftbehandlingsystem	-153 600
Elsystem	-279 234
Tele- och datasystem	-38 752
Transport	-37 645
Styr- & övervakningssystem	-40 076
HG-anpassning (fast inredning)	-154 854
Övrigt	-1 453 650
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-4 000 000,0</b>
Övriga utgifter/kostnader	
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-4 000 000,0</b>
<b>Inkomster**</b>	
Investeringsinkomst	
Övriga investeringsinkomster	
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsinkomst	
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0,0</b>
Löpande inkomst/intäkt	
Övrig inkomst/intäkt	
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftnetto</b>	
Förordad hyresintäkt sedan projektstart	
Inspard drift/underhållskostnad sedan projektstart	
<b>Summa förändrat driftnetto</b>	<b>0</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-4 000 000,0</b>

Investeringskalkyl												
tkr	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total	
<b>Utgifter*</b>												
Stomme/grund	-1 480 398	-822 443	-2 056 108	-18 504 972	-20 224 852	0	0	0	0	0	-43 088 772	
Anläggningsyta	-1 021 875	-567 708	-1 419 271	-12 773 438	-13 960 620	0	0	0	0	0	-29 742 912	
Tak	-197 727	-109 848	-274 621	-2 471 591	-2 701 304	0	0	0	0	0	-5 755 082	
Fasad	-243 750	-135 417	-338 542	-3 046 875	-3 330 056	0	0	0	0	0	-7 094 640	
Fönster	-300 000	-166 667	-416 667	-3 750 000	-4 098 531	0	0	0	0	0	-8 731 864	
Entréer	-53 693	-29 830	-74 574	-671 165	-733 544	0	0	0	0	0	-1 562 805	
Byggnad invändigt	-3 967 330	-2 204 072	-5 510 180	-49 591 619	-54 200 740	0	0	0	0	0	-115 473 940	
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-73 875	-41 042	-102 604	-923 438	-1 009 263	0	0	0	0	0	-2 150 222	
Avloppssystem	-64 159	-35 644	-89 110	-801 989	-876 527	0	0	0	0	0	-1 867 428	
Brandsläckningssystem	-199 705	-110 947	-277 367	-2 496 307	-2 728 317	0	0	0	0	0	-5 812 643	
Kylsystem	-235 705	-130 947	-327 367	-2 946 307	-3 220 141	0	0	0	0	0	-6 860 467	
Värmesystem	-272 864	-151 591	-378 977	-3 410 795	-3 727 800	0	0	0	0	0	-7 942 027	
Luftbehandlingsystem	-676 295	-375 720	-939 299	-8 453 693	-9 239 392	0	0	0	0	0	-19 684 400	
Elsystem	-1 229 455	-683 030	-1 707 576	-15 368 182	-16 796 524	0	0	0	0	0	-35 784 766	
Tele- och datasystem	-170 625	-94 792	-236 979	-2 132 813	-2 331 039	0	0	0	0	0	-4 966 248	
Transport	-165 750	-92 083	-230 208	-2 071 875	-2 264 438	0	0	0	0	0	-4 824 355	
Styr- & övervakningssystem	-176 455	-98 030	-245 076	-2 205 682	-2 410 681	0	0	0	0	0	-5 135 924	
HG-anpassning (fast inredning)	-681 818	-378 788	-946 970	-8 522 727	-9 314 842	0	0	0	0	0	-19 845 146	
Övrigt	-6 400 364	-3 555 758	-8 889 394	-80 004 545	-87 440 289	0	0	0	0	0	-186 290 350	
<b>Delsumma investeringsutgifter</b>	<b>-17 611 841</b>	<b>-9 784 356</b>	<b>-24 460 890</b>	<b>-220 148 011</b>	<b>-240 608 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512 614 000</b>	
Förändrade löpande driftskostnader FSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förändring löpande underhåll (fonderade utgifter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Delsumma övriga utgifter/kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>-17 611 841</b>	<b>-9 784 356</b>	<b>-24 460 890</b>	<b>-220 148 011</b>	<b>-240 608 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512 614 000</b>	
<b>Inkomster**</b>												
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Delsumma investeringsinkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Försäljningsinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Delsumma försäljningsinkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Löpande inkomst/intäkt	0	0	0	0	0	35 600 708	35 090 235	34 579 762	34 069 288	33 558 815	172 898 809	
Intäkter externa	0	0	-4 642 000	-4 734 840	-4 829 537	-4 926 128	-5 024 650	-5 125 143	-5 227 646	-5 332 199	-39 842 142	
Nettoförändring annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Justering intäkt annan nämnd	0	0	0	0	0	-35 600 708	-35 090 235	-34 579 762	-34 069 288	-33 558 815	-172 898 809	
<b>Delsumma övriga inkomster/intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 642 000</b>	<b>-4 734 840</b>	<b>-4 829 537</b>	<b>-4 926 128</b>	<b>-5 024 650</b>	<b>-5 125 143</b>	<b>-5 227 646</b>	<b>-5 332 199</b>	<b>-39 842 142</b>	
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 642 000</b>	<b>-4 734 840</b>	<b>-4 829 537</b>	<b>-4 926 128</b>	<b>-5 024 650</b>	<b>-5 125 143</b>	<b>-5 227 646</b>	<b>-5 332 199</b>	<b>-39 842 142</b>	
<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>	<b>-17 611 841</b>	<b>-9 784 356</b>	<b>-29 102 890</b>	<b>-224 882 851</b>	<b>-245 438 438</b>	<b>-4 926 128</b>	<b>-5 024 650</b>	<b>-5 125 143</b>	<b>-5 227 646</b>	<b>-5 332 199</b>	<b>-552 456 142</b>	
<b>Restvärden***</b>												
Intäkter interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 841 609	303 841 609	
Intäkter externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 294 762	-181 294 762	
Intäkter övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnader (Drift/underhåll)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intäkter Sthlm Stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Justering annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303 841 609	-303 841 609	
<b>Summa restvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181 294 762</b>	<b>-181 294 762</b>	
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>	<b>-17 611 841</b>	<b>-9 784 356</b>	<b>-29 102 890</b>	<b>-224 882 851</b>	<b>-245 438 438</b>	<b>-4 926 128</b>	<b>-5 024 650</b>	<b>-5 125 143</b>	<b>-5 227 646</b>	<b>-186 626 960</b>	<b>-733 750 904</b>	
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64		
<b>Nettonuvärde, diskontering 5%</b>	<b>-17 611 841</b>	<b>-9 318 434</b>	<b>-26 397 179</b>	<b>-194 262 262</b>	<b>-201 922 811</b>	<b>-3 859 750</b>	<b>-3 749 471</b>	<b>-3 642 344</b>	<b>-3 538 277</b>	<b>-120 301 403</b>	<b>-584 603 771</b>	

Projektinformation	
Projektstart:	Januari 2020
Projektavslut:	100 år
Avskrivningstid:	

Resultatanalys												
Resultatpåverkan FSN **	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total	
Löpande intäkter/kostnader	-	-	- 4 642 000	- 4 734 840	- 4 829 537	30 674 581	30 065 585	29 454 619	28 841 642	28 226 616	133 056 666	
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Internränta	-	-	-	-	-	10 077 043	9 566 570	9 056 097	8 545 623	8 035 150	-45 280 484	
Avskrivningar	-	-	-	-	-	25 523 665	25 523 665	25 523 665	25 523 665	25 523 665	-127 618 325	
Reavinster/förluster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>Summa resultatpåverkan FSN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 642 000</b>	<b>-4 734 840</b>	<b>-4 829 537</b>	<b>-4 926 128</b>	<b>-5 024 650</b>	<b>-5 125 143</b>	<b>-5 227 646</b>	<b>-5 332 199</b>	<b>-39 842 142</b>	
<b>Resultatpåverkan Annan nämnd **</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>Total</b>	
Självkostnadsföretag	-	-	-	-	-	35 600 708	35 090 235	34 579 762	34 069 288	33 558 815	-172 898 809	
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa resultatpåverkan annan nämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 600 708</b>	<b>-35 090 235</b>	<b>-34 579 762</b>	<b>-34 069 288</b>	<b>-33 558 815</b>	<b>-172 898 809</b>	
<b>Summa resultatpåverkan Sthlm Stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 642 000</b>	<b>-4 734 840</b>	<b>-4 829 537</b>	<b>-40 526 836</b>	<b>-40 114 885</b>	<b>-39 704 905</b>	<b>-39 296 934</b>	<b>-38 891 014</b>	<b>-212 740 951</b>	

\*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 (%) Beräknas ej  
 Total projektavkastning (%) 0,0%