

Bilaga 1 - Investeringskalkyl Fastighetskontoret

Tidigare utgifter/inkomst	
tkr	Nedlagt före 2015
Utgifter*	
Stomme/grund	-336227,8219
Anläggningsyta	-232088,1741
Tak	-44907,80351
Fasad	-55360,48191
Fönster	-68135,97773
Entréer	-12194,79147
Byggnad invändigt	-901059,5919
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-16778,48452
Avloppssystem	-14571,80796
Brandsläckningssystem	-45356,88154
Kylsystem	-53533,19887
Värmesystem	-61972,76884
Luftbehandlingssystem	-153600,1734
Elsystem	-279233,6251
Tele- och datasystem	-38752,33734
Transport	-37645,1277
Styr- & övervakningssystem	-40076,34327
HG-anpassning (fast inredning)	-154854,4948
Övrigt	-1453650,114
Delsumma investeringsutgifter	-4 000 000,0
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-4 000 000,0
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	
Förordad hyresintäkt sedan projektstart	
Insparat drift/underhållskostnad sedan projektstart	
Summa förändrat driftnetto	0
Nettokassaflöde	-4 000 000,0

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	-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	-5 755 092	
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	
Luftbehandlingssystem	-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	
Delsumma investeringsutgifter	-17 611 841	-9 784 356	-24 460 890	-220 148 011	-240 608 902	0	0	0	0	0	-512 614 000	
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512 614 000	
Förändring framtida reinvesteringar (fonderat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summa negativa kassaflöden*	-17 611 841	-9 784 356	-24 460 890	-220 148 011	-240 608 902	0	0	0	0	0	-512 614 000	
Inkomster**												
Delsumma investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Försäljningsinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Delsumma försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intäkt interna	0	0	0	0	0	35 600 708	35 090 235	34 579 762	34 600 288	33 538 815	172 898 809	
Intäkter externa	0	0	-4 734 840	-4 734 840	-4 829 537	-4 926 128	-5 024 650	-5 125 143	-5 227 646	-5 332 199	-39 842 142	
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0	0	-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	
Summa positiva kassaflöden*	0	0	-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	
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-17 611 841	-9 784 356	-29 102 890	-224 882 851	-245 438 438	30 674 581	30 065 585	29 454 619	28 841 642	28 226 616	-379 557 334	
Restvärden***												
Intäkter interna										303 841 609	303 841 609	
Intäkter externa										-181 294 762	-181 294 762	
Intäkter övrigt										0	0	
Kostnader										0	0	
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 546 847	122 546 847	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-17 611 841	-9 784 356	-29 102 890	-224 882 851	-245 438 438	30 674 581	30 065 585	29 454 619	28 841 642	150 773 463	-257 010 486	
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64		
	-17 611 841	-9 318 434	-26 397 179	-194 262 262	-201 922 811	24 034 337	22 435 402	20 932 848	19 521 159	97 189 919	-265 398 863	
Nettonuvärde, diskontering 5%	-265 398 863											

Projektinformation	
Projektstart:	Januari 2020
Projektavslut:	100
Avskrivningstid:	

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	-	-	- 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 löpande 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	
Summa resultatpåverkan FSN	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	

*Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppet

**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
Totalt projektavkastning (%)	1,8%
Pay-off år/ Första år med positivt resultat	Självkostnadshyra