| Tidigare utgifter/inkomster | |
|---|---|
| **tkr** | **Nedlagt före 2015** |
| **Utgifter*** | |
| Stomme/grund (MARK/HUS) | 0 |
| Minskad längd på fasad | 0 |
| Tak (HUS) | 0 |
| Fasad (HUS) | 0 |
| Entréer(HUS) | 0 |
| Byggnad invändigt (HUS) | 0 |
| Extra proj | 0 |
| Avloppssystem (RÖR) | 0 |
| Sanering | 0 |
| Luftbehandlingssystem | 0 |
| Elsystem | 0 |
| Transport | 0 |
| Styr- & övervakningssystem | 0 |
| Projektering/byggherrekostnader/budgetreserv | -14 000 000 |
| Grundlförstärkning | -300 000 |
| Delprojekt underhållsåtgärder 1 | 0 |
| Delprojekt underhållsåtgärder 2 | 0 |
| *Delsumma investeringsutgifter* | *-14 300 000,0* |
| Övriga utgifter/kostnader | |
| *Delsumma övriga utgifter/kostnader* | *0,0* |
| **Summa negativa kassaflöden*** | **-14 300 000,0** |
| **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** | |
| Förlorad hyresintäkt sedan projektstart | |
| Insparad drift/underhållskostnad sedan projektstart | |
| **Summa förändrat driftnetto** | **0** |
| **Nettokassaflöde** | **-14 300 000,0** |

| 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 (MARK/HUS) | 0 | 0 | -51 264 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 264 946 |
| Minskad längd på fasad | 0 | 0 | 4 566 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 596 |
| Tak (HUS) | 0 | 0 | -15 193 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 193 755 |
| Fasad (HUS) | 0 | 0 | -15 193 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 193 755 |
| Entréer(HUS) | 0 | 0 | -4 468 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 468 751 |
| Byggnad invändigt (HUS) | 0 | 0 | -9 831 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 831 253 |
| Extra proj | 0 | 0 | -3 113 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 113 588 |
| Avloppssystem (RÖR) | 0 | 0 | -8 706 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 706 631 |
| Sanering | 0 | 0 | -3 113 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 113 588 |
| Luftbehandlingssystem | 0 | 0 | -4 835 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 835 403 |
| Elsystem | 0 | 0 | -13 759 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 759 574 |
| Transport | 0 | 0 | -2 594 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 594 657 |
| Styr- & övervakningssystem | 0 | 0 | -1 660 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 660 580 |
| Projektering/byggherrekostnader/budgetreserv | 0 | 0 | -12 830 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 830 114 |
| Grundlförstärkning | 0 | 0 | -36 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 500 000 |
| Delprojekt underhållsåtgärder 1 | 0 | 0 | -17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 000 000 |
| Delprojekt underhållsåtgärder 2 | 0 | 0 | -1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 700 000 |
| *Delsumma investeringsutgifter* | *0* | *0* | *-197 200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-197 200 000* |
| Förändrade löpande driftskostnader FSN | 0 | 0 | 0 | -1 037 000 | -1 057 740 | -1 078 895 | -1 100 473 | -1 122 482 | -1 144 932 | -1 167 830 | -7 709 352 |
| Förändring löpande underhåll (fonderade utgifter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Delsumma övriga utgifter/ kostnader* | *0* | *0* | *0* | *-1 037 000* | *-1 057 740* | *-1 078 895* | *-1 100 473* | *-1 122 482* | *-1 144 932* | *-1 167 830* | *-7 709 352* |
| **Summa negativa kassaflöden*** | **0** | **0** | **-197 200 000** | **-1 037 000** | **-1 057 740** | **-1 078 895** | **-1 100 473** | **-1 122 482** | **-1 144 932** | **-1 167 830** | **-204 909 352** |
| **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 | 0 | 0 | 11 169 692 | 11 071 186 | 10 973 095 | 10 875 426 | 10 778 189 | 10 681 393 | 10 585 045 | 76 134 026 |
| Intäkter externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoförändring annan nämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justering intäkt annan nämnd | 0 | 0 | 0 | -11 169 692 | -11 071 186 | -10 973 095 | -10 875 426 | -10 778 189 | -10 681 393 | -10 585 045 | -76 134 026 |
| *Delsumma övriga inkomster/intäkter* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Summa positiva kassaflöden*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nettokassaflöde exklusive restvärden** | **0** | **0** | **-197 200 000** | **-1 037 000** | **-1 057 740** | **-1 078 895** | **-1 100 473** | **-1 122 482** | **-1 144 932** | **-1 167 830** | **-204 909 352** |
| **Restvärden***** | | | | | | | | | | | |
| Intäkter interna | | | | | | | | | | *150 345 596* | 150 345 596 |
| Intäkter externa | | | | | | | | | | *0* | 0 |
| Intäkter övrigt | | | | | | | | | | *0* | 0 |
| Kostnader (Drift/underhåll) | | | | | | | | | | *-39 706 235* | -39 706 235 |
| Intäkter Sthlm Stad | | | | | | | | | | *0* | 0 |
| Justering annan nämnd | | | | | | | | | | *-150 345 596* | -150 345 596 |
| **Summa restvärden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39 706 235** | **-39 706 235** |
| **Nettokassaflöde - inkl. restvärden** | **0** | **0** | **-197 200 000** | **-1 037 000** | **-1 057 740** | **-1 078 895** | **-1 100 473** | **-1 122 482** | **-1 144 932** | **-40 874 065** | **-244 615 586** |
| **Diskonteringsfaktor** | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | |
| | 0 | 0 | -178 866 213 | -895 800 | -870 205 | -845 342 | -821 190 | -797 727 | -774 935 | -26 347 787 | **-210 219 199** |
| **Nettonuvärde, diskontering 5%** | **-210 219 199** | | | | | | | | | | |

| Projektinformation | |
|---|---|
| Projektstart: | |
| Projektavslut: | Januari 2018 |
| Avskrivningstid: | 100 år |

| 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 | - | - | - | 11 169 692 | 11 071 186 | 10 973 095 | 10 875 426 | 10 778 189 | 10 681 393 | 10 585 045 | **76 134 026** |
| Drifts- och underhållskostnader | - | - | - | - 1 037 000 | - 1 057 740 | - 1 078 895 | - 1 100 473 | - 1 122 482 | - 1 144 932 | - 1 167 830 | **-7 709 352** |
| Internränta | - | - | - | - 4 170 377 | - 4 051 131 | - 3 931 884 | - 3 812 638 | - 3 693 392 | - 3 574 145 | - 3 454 899 | **-26 688 465** |
| Avskrivningar | - | - | - | - 5 962 316 | - 5 962 316 | - 5 962 316 | - 5 962 316 | - 5 962 316 | - 5 962 316 | - 5 962 316 | **-41 736 209** |
| Reavinster/förluster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| **Summa resultatpåverkan FSN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| ***Resultatpåverkan Annan nämnd */**** | **2 015** | **2 016** | **2 017** | **2 018** | **2 019** | **2 020** | **2 021** | **2 022** | **2 023** | **2 024** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Självkostnadshyra | - | - | - | - 11 169 692 | - 11 071 186 | - 10 973 095 | - 10 875 426 | - 10 778 189 | - 10 681 393 | - 10 585 045 | **-76 134 026** |
| Övrig nettoförändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Summa resultatpåverkan annan nämnd** | **0** | **0** | **0** | **-11 169 692** | **-11 071 186** | **-10 973 095** | **-10 875 426** | **-10 778 189** | **-10 681 393** | **-10 585 045** | **-76 134 026** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summa resultatpåverkan Sthlm Stad** | **0** | **0** | **0** | **-11 169 692** | **-11 071 186** | **-10 973 095** | **-10 875 426** | **-10 778 189** | **-10 681 393** | **-10 585 045** | **-76 134 026** |

*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% |

Bilaga 3