

Boilaga 1

| | | Investeringsskalkyl | | | | | | | | | | Totals |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| år | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |
| Tidigare utgifter/inkomster | | | | | | | | | | | | |
| år | Utgifter* | | | | | | | | | | | |
| | Stomme/grund | -3 660 691 | -18 303 456 | -29 285 529 | -21 964 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 213 823 |
| | Tak | -1 851 666 | -1 813 330 | -1 858 331 | -1 813 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 073 032 |
| | Fasad | -197 188 | -985 940 | -1 577 503 | -1 183 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 943 758 |
| | Fönster | -331 972 | -1 659 858 | -2 655 773 | -1 891 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 639 433 |
| | Byggnad inavändigt | -2 978 702 | -14 893 511 | -23 829 618 | -17 872 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 574 045 |
| | Forsörjningssystem för flyande och gasformiga medier | -753 500 | -3 767 500 | -6 028 000 | -4 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 070 000 |
| | Avloppssystem | -749 057 | -3 745 285 | -5 959 456 | -4 484 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 881 139 |
| | Brandlöslösningssystem | -471 957 | -2 359 784 | -3 776 654 | -2 831 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 499 135 |
| | Kylsystem | -850 953 | -3 702 648 | -5 924 237 | -4 443 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 019 065 |
| | Värmsystem | -740 530 | -3 702 648 | -5 924 237 | -4 443 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 810 592 |
| | Luftbehandlingsystem | -1 511 577 | -8 640 000 | -13 824 000 | -10 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 231 538 |
| | Elsystem | -461 750 | -2 308 750 | -3 690 000 | -2 770 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 255 000 |
| | Tele- och data-system | -577 500 | -2 887 500 | -4 620 000 | -3 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 550 000 |
| | Styr- & övervakningssystem | -380 500 | -1 902 500 | -3 040 000 | -2 283 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 610 000 |
| | HG-anpassning | -247 520 | -1 237 500 | -1 199 600 | -1 485 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 950 400 |
| | Tillägningsskåp | -149 950 | -749 750 | -1 199 600 | -899 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 869 000 |
| | Möblanering och anläggningsåtgärder | -525 000 | -4 200 000 | -4 200 000 | -3 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 500 000 |
| | Administrationskostnader | -5 219 258 | -26 096 289 | -41 754 052 | -31 315 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 385 154 |
| | Byggherreskostnader | -8 112 400 | -40 562 000 | -64 899 200 | -48 674 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 248 000 |
| | Skadestånd | -1 750 000 | -8 750 000 | -14 000 000 | -10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 000 000 |
| | 1 % kostn. | -182 500 | -912 500 | -1 460 000 | -1 095 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 850 000 |
| | Övriga investeringsutgifter | -33 432 170 | -167 160 852 | -267 457 362 | -202 583 022 | -756 905 | -772 043 | -767 484 | -803 234 | -819 298 | -835 684 | -668 643 426 |
| | Övriga utgifter/kostnader | 0 | 0 | 0 | -742 064 | -756 905 | -772 043 | -767 484 | -803 234 | -819 298 | -835 684 | -5 516 711 |
| | Summa negativa kasassaflöden* | -33 432 170 | -167 160 852 | -267 457 362 | -201 335 085 | -756 905 | -772 043 | -767 484 | -803 234 | -819 298 | -835 684 | -674 160 117 |
| Inkomster** | | | | | | | | | | | | |
| | Investeringinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Övriga investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Försäljningsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Övriga försäljningsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Löpande inkomst/insätt | 0 | 0 | 0 | 21 907 400 | 21 907 400 | 21 907 400 | 21 907 400 | 21 907 400 | 21 907 400 | 21 907 400 | 153 351 800 |
| | Övrig inkomst/insätt | 0 | 0 | 0 | 6 770 400 | 6 905 808 | 7 043 924 | 7 184 803 | 7 328 499 | 7 475 069 | 7 624 570 | 50 634 072 |
| | Övriga inkomster/inlämningar | 0 | 0 | 0 | 28 677 800 | 28 813 208 | 29 952 324 | 29 925 609 | 29 952 469 | 29 952 469 | 29 531 970 | 203 664 872 |
| | Summa positiva kasassaflöden* | 0 | 0 | 0 | 28 677 800 | 28 813 208 | 29 952 324 | 29 925 609 | 29 952 469 | 29 952 469 | 29 531 970 | 203 664 872 |
| | Drifnetto | -33 432 170 | -167 160 852 | -267 457 362 | -172 657 285 | -28 056 303 | -28 179 281 | -28 304 719 | -28 432 665 | -28 563 170 | -28 686 286 | -470 475 245 |
| | Felrädd hyreshjäkt sedan projektstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inspärrad driftunderhållskostnad sedan projektstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summa förändrat driftnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Restvärden** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inlämningar interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inlämningar externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inlämningar övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summa restvärden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokasassaflöde | -33 432 170 | -167 160 852 | -267 457 362 | -172 657 285 | -28 056 303 | -28 179 281 | -28 304 719 | -28 432 665 | -28 563 170 | -28 686 286 | -470 475 245 |
| | Nettokasassaflöde - inkl. restvärden | -33 432 170 | -167 160 852 | -267 457 362 | -172 657 285 | -28 056 303 | -28 179 281 | -28 304 719 | -28 432 665 | -28 563 170 | -28 686 286 | -439 511 662 |
| | Diskontofaktor | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 259 235 381 |
| | Nettonutvärde, diskonterat 5% | -27 948 680 | -159 200 811 | -242 593 712 | -149 147 855 | -23 081 990 | -22 079 204 | -21 121 417 | -20 206 564 | -19 332 678 | -18 450 601 015 | -27 948 680 |

| | | Resultatanalys | | | | | | | | | | Totals |
|----------------------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| år | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |
| Resultatavverkan närmer** | | | | | | | | | | | | |
| | Löpande inlämningar | - | - | - | 28 677 800 | 28 813 208 | 28 951 324 | 29 092 303 | 29 235 999 | 29 382 469 | 29 531 970 | 203 664 872 |
| | Drifts- och löpande underhållskostnader | - | - | - | -749 064 | -756 905 | -772 043 | -787 484 | -803 234 | -818 298 | -835 684 | -6 916 714 |
| | Interimfakta | - | - | - | 13 131 355 | 13 648 330 | 12 165 305 | 11 689 279 | 11 199 354 | 10 718 229 | 10 233 203 | 81 179 966 |
| | Avskrivningar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 059 869 |
| | Resulter/förväntat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Summa resultatavverkan FSN | 0 | 0 | 0 | -3 246 886 | -3 742 294 | -4 137 291 | -4 528 928 | -4 917 656 | -5 304 325 | -5 688 185 | -52 666 664 |
| | *Negativa kasassaflöden, dvs utförd av pengar, anges med negativ tecken (minustecken) före beloppet | | | | | | | | | | | |
| | **Positiva kasassaflöden, dvs införd av pengar, anges med positiv tecken | | | | | | | | | | | |
| | ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkyelperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kasassaflöde år 10) | | | | | | | | | | | |

| | | Projektspecifika nyckeltal | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| år | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Totals |
| Projektsinformation | | | | | | | | | | | | |
| | Projekttaxt: | Januari 2018 | | | | | | | | | | |
| | Projektskyl: | 300 | | | | | | | | | | |
| | Avskrivningstid: | 100 | | | | | | | | | | |
| Kalkylen upprättad av: (ekonomiskt, controller eller | | | | | | | | | | | | |
| Kalkylen godkänd av: (ekonomiskt, controller eller | | | | | | | | | | | | |
| mebaramande): | | | | | | | | | | | | |
| | Projektkostning på 10 år (%) | -24% | | | | | | | | | | |
| | Totalt projektkostning (%) | 5,1% | | | | | | | | | | |
| | Pay-off år/ Första år med positivt resultat | 2033 | | | | | | | | | | |