Bilaga 2

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2015
Utgifter*	
Stomme/grund	0
Tak	0
Fasad	0
Fönster	0
Entréer	0
Byggnad invändigt	0
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	0
Avloppssystem	0
Brandsläckningssystem	0
Kylsystem	0
Värmesystem	0
Luftbehandlingssystem	0
Elsystem	0
Tele- och datasystem	0
Transport	0
Styr- & övervakningssystem	0
Gemensamt med KUF, soprum	0
Miljösanering och antikvariska åtgärder	0
Administrationskostnader	0
Byggherrekostnader	0
1 % konst	0
Kommunikation och teknik	0
Delsumma investeringsutgifter	*0,0*
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*0,0*
Summa negativa kassaflöden*	**0,0**
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	**0,0**

Projektinformation	
Projektstart:	
Projektavslut:	Januari 2018
Avskrivningstid:	100 år

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	0	0	-30 430 370	0	0	0	0	0	0	0	-30 430 370
Tak	0	0	-8 736 277	0	0	0	0	0	0	0	-8 736 277
Fasad	0	0	-930 345	0	0	0	0	0	0	0	-930 345
Fönster	0	0	-1 561 545	0	0	0	0	0	0	0	-1 561 545
Entréer	0	0	-322 657	0	0	0	0	0	0	0	-322 657
Byggnad invändigt	0	0	-13 601 656	0	0	0	0	0	0	0	-13 601 656
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	0	0	-15 070 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 070 000
Avloppssystem	0	0	-3 699 335	0	0	0	0	0	0	0	-3 699 335
Brandsläckningssystem	0	0	-2 155 076	0	0	0	0	0	0	0	-2 155 076
Kylsystem	0	0	-2 756 860	0	0	0	0	0	0	0	-2 756 860
Värmesystem	0	0	-4 514 487	0	0	0	0	0	0	0	-4 514 487
Luftbehandlingssystem	0	0	-8 402 589	0	0	0	0	0	0	0	-8 402 589
Elsystem	0	0	-8 630 193	0	0	0	0	0	0	0	-8 630 193
Tele- och datasystem	0	0	-4 358 734	0	0	0	0	0	0	0	-4 358 734
Transport	0	0	-2 724 681	0	0	0	0	0	0	0	-2 724 681
Styr- & övervakningssystem	0	0	-1 795 223	0	0	0	0	0	0	0	-1 795 223
Gemensamt med KUF, soprum	0	0	-1 689 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 689 000
Miljösanering och antikvariska åtgärder	0	0	-2 476 982	0	0	0	0	0	0	0	-2 476 982
Administrationskostnader	0	0	-32 102 197	0	0	0	0	0	0	0	-32 102 197
Byggherrekostnader	0	0	-47 341 000	0	0	0	0	0	0	0	-47 341 000
1 % konst	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000
Kommunikation och teknik	0	0	-28 522 000	0	0	0	0	0	0	0	-28 522 000
Delsumma investeringsutgifter	*0*	*0*	*-223 321 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-223 321 207*
Förändrade löpande driftskostnader FSN	0	0	0	-248 000	-252 960	-258 019	-263 180	-268 443	-273 812	-279 288	-1 843 702
Förändring löpande underhåll (fonderade utgifter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	*0*	*0*	*0*	*-248 000*	*-252 960*	*-258 019*	*-263 180*	*-268 443*	*-273 812*	*-279 288*	*-1 843 702*
Summa negativa kassaflöden*	**0**	**0**	**-223 321 207**	**-248 000**	**-252 960**	**-258 019**	**-263 180**	**-268 443**	**-273 812**	**-279 288**	**-225 164 909**
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	11 996 721	11 854 564	11 712 506	11 570 549	11 428 696	11 286 948	11 145 307	80 995 291
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 intakt annan nämnd	0	0	0	-11 996 721	-11 854 564	-11 712 506	-11 570 549	-11 428 696	-11 286 948	-11 145 307	-80 995 291
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**	**-223 321 207**	**-248 000**	**-252 960**	**-258 019**	**-263 180**	**-268 443**	**-273 812**	**-279 288**	**-225 164 909**
Restvärden***											
Intäkter interna										*131 525 865*	131 525 865
Intäkter externa										*0*	0
Intäkter övrigt										*0*	0
Kostnader (Drift/underhåll)										*-9 495 802*	-9 495 802
Intäkter Sthlm Stad										*0*	0
Justering annan nämnd										*-131 525 865*	-131 525 865
Summa restvärden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9 495 802**	**-9 495 802**
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**0**	**0**	**-223 321 207**	**-248 000**	**-252 960**	**-258 019**	**-263 180**	**-268 443**	**-273 812**	**-9 775 090**	**-234 660 711**
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
	0	0	-202 558 918	-214 232	-208 111	-202 165	-196 389	-190 778	-185 327	-6 301 110	-210 057 028
Nettonuvärde, diskontering 5%	**-210 057 028**										

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	-	-	-	11 996 721	11 854 564	11 712 506	11 570 549	11 428 696	11 286 948	11 145 307	80 995 291
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	- 248 000	- 252 960	- 258 019	- 263 180	- 268 443	- 273 812	- 279 288	-1 843 702
Internränta	-	-	-	- 4 392 866	- 4 245 748	- 4 098 631	- 3 951 514	- 3 804 397	- 3 657 280	- 3 510 163	-27 860 600
Avskrivningar	-	-	-	- 7 355 856	- 7 355 856	- 7 355 856	- 7 355 856	- 7 355 856	- 7 355 856	- 7 355 856	-51 480 989
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	-	-	-	- 11 996 721	- 11 854 564	- 11 712 506	- 11 570 549	- 11 428 696	- 11 286 948	- 11 145 307	-80 995 291
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0	0	0	-11 996 721	-11 854 564	-11 712 506	-11 570 549	-11 428 696	-11 286 948	-11 145 307	-80 995 291
Summa resultatpåverkan Sthlm Stad	0	0	0	-11 996 721	-11 854 564	-11 712 506	-11 570 549	-11 428 696	-11 286 948	-11 145 307	-80 995 291

*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%