

Bilaga 1: Investeringskalkyl Mälarhöjden- staden

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2016
Utgifter*	
Stomme/grund	0
Tak	0
Fasad	0
Fönster	0
Entréer	0
Byggnad Invändigt	0
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	0
Avloppssystem	0
Kylsystem	0
Värmesystem	0
Luftbehandlingsystem	0
Eisystem	0
Transport	0
Övrigt 25	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	
Förordad hyresintäkt sedan projektstart	
Inspard drift/underhållskostnad sedan projektstart	
Summa förändrat driftnetto	0
Nettokassaflöde	0,0

Investeringskalkyl											
tkr	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Utgifter*											
Stomme/grund	-2 305 660	-20 092 180	-10 540 160	0	0	0	0	0	0	0	-32 938 000
Tak	-214 480	-1 869 040	-980 480	0	0	0	0	0	0	0	-3 064 000
Fasad	-268 100	-2 336 300	-1 225 600	0	0	0	0	0	0	0	-3 830 000
Fönster	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Entréer	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Byggnad Invändigt	-804 300	-7 008 900	-3 676 800	0	0	0	0	0	0	0	-11 490 000
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Avloppssystem	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Kylsystem	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Värmesystem	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Luftbehandlingsystem	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Eisystem	-428 960	-3 738 080	-1 960 960	0	0	0	0	0	0	0	-6 128 000
Transport	-53 620	-467 260	-245 120	0	0	0	0	0	0	0	-766 000
Övrigt 25	-160 860	-1 401 780	-735 360	0	0	0	0	0	0	0	-2 298 000
Delsumma investeringsutgifter	-5 362 000	-46 726 000	-24 512 000	0	0	0	0	0	0	0	-76 000 000
Förändrade löpande driftskostnader FSN	0	0	0	-553 840	-564 917	-576 215	-587 739	-599 494	-611 484	-623 714	-4 117 404
Förändring löpande underhåll (fonderade utgifter)	0	0	0	-822 919	-839 377	-856 164	-873 288	-890 753	-908 569	-926 740	-6 117 810
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0	0	0	-1 376 759	-1 404 294	-1 432 380	-1 461 027	-1 490 248	-1 520 053	-1 550 454	-10 235 213
Summa negativa kassaflöden*	-5 362 000	-46 726 000	-24 512 000	-1 376 759	-1 404 294	-1 432 380	-1 461 027	-1 490 248	-1 520 053	-1 550 454	-86 835 213
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	4 593 418	4 553 836	4 514 476	4 475 343	4 436 439	4 397 771	4 359 343	31 330 626
Intäkt 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	-4 593 418	-4 553 836	-4 514 476	-4 475 343	-4 436 439	-4 397 771	-4 359 343	-31 330 626
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	-5 362 000	-46 726 000	-24 512 000	-1 376 759	-1 404 294	-1 432 380	-1 461 027	-1 490 248	-1 520 053	-1 550 454	-86 835 213
Restvärden***											
Intäkt interna											59 863 137
Intäkt externa											0
Intäkt övrigt											0
Kostnader (Drift/underhåll)											-52 715 426
Intäkt Sthlm Stad											0
Justering annan nämnd											-59 863 137
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 715 426
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-5 362 000	-46 726 000	-24 512 000	-1 376 759	-1 404 294	-1 432 380	-1 461 027	-1 490 248	-1 520 053	-1 550 454	-139 550 640
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,66	0,64	
Nettonuvärde, diskontering 5%	-5 362 000	-44 500 952	-22 233 107	-1 189 296	-1 155 316	-1 122 307	-1 090 241	-1 059 091	-1 028 831	-999 907	-113 721 411

Projektinformation	
Projektstart:	
Projektavslut:	Januari 2019
Komponent med längst avskrivningstid:	100 år

Resultatanalys											
Resultatpåverkan FSN ****	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Löpande intäkter/kostnader	-	-	-	4 593 418	4 553 836	4 514 476	4 475 343	4 436 439	4 397 771	4 359 343	31 330 626
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	- 553 840	- 564 917	- 576 215	- 587 739	- 599 494	- 611 484	- 623 714	-4 117 404
Internränta	-	-	-	- 1 506 671	- 1 456 013	- 1 405 355	- 1 354 697	- 1 304 038	- 1 253 380	- 1 202 722	-9 482 876
Avskrivningar	-	-	-	- 2 532 907	- 2 532 907	- 2 532 907	- 2 532 907	- 2 532 907	- 2 532 907	- 2 532 907	-17 730 347
Reavinster/förluster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summa resultatpåverkan FSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultatpåverkan Annan nämnd ****	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Självkostnadsbryta	-	-	-	- 4 593 418	- 4 553 836	- 4 514 476	- 4 475 343	- 4 436 439	- 4 397 771	- 4 359 343	-31 330 626
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0	0	0	-4 593 418	-4 553 836	-4 514 476	-4 475 343	-4 436 439	-4 397 771	-4 359 343	-31 330 626
Summa resultatpåverkan Sthlm Stad	0	0	0	-4 593 418	-4 553 836	-4 514 476	-4 475 343	-4 436 439	-4 397 771	-4 359 343	-31 330 626

*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%