

# Bilaga 1: Investeringskalkyl Mälarhöjdens gymnastikhall – Staden

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl										
tkr	Nedlagt före 2016	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
<b>Utgifter*</b>												
Deltsumma investeringsutgifter	0,0	-5 001 688	-42 014 176	-31 110 487	0	0	0	0	0	0	0	-78 126 360
Övriga utgifter/kostnader		0	0	0	-794 731	-810 626	-826 838	-843 375	-860 242	-877 447	-894 996	-5 908 255
Deltsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-999 663	-1019 657	-1040 050	-1060 851	-1060 851	-9 719 767
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 889 360</b>	<b>-42 919 602</b>	<b>-32 034 031</b>	<b>-1 736 736</b>	<b>-1 771 471</b>	<b>-1 806 900</b>	<b>-1 843 038</b>	<b>-1 879 899</b>	<b>-1 917 497</b>	<b>-1 955 847</b>	<b>-93 754 382</b>
<b>Inkomster**</b>												
Investeringsinkomst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringsinkomster		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltsumma investeringsinkomster	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltsumma försäljningsinkomster	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löpande inkomstintäkt		0	0	0	5 383 800	5 339 320	5 295 158	5 251 321	5 207 814	5 164 644	5 121 819	36 763 875
Övrig inkomstintäkt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltsumma övriga inkomster/intäkter	0,0	0	0	0	-5 383 800	-5 339 320	-5 295 158	-5 251 321	-5 207 814	-5 164 644	-5 121 819	-36 763 875
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftnetto</b>												
Förlorad hyresintäkt sedan projektstart												
Insparat drift/underhållskostnad sedan projektstart												
<b>Summa förändrat driftnetto</b>	<b>0</b>											
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 889 360</b>	<b>-42 919 602</b>	<b>-32 034 031</b>	<b>-1 736 736</b>	<b>-1 771 471</b>	<b>-1 806 900</b>	<b>-1 843 038</b>	<b>-1 879 899</b>	<b>-1 917 497</b>	<b>-1 955 847</b>	<b>-93 754 382</b>
<b>Restvärden***</b>												
Intäkter interna											71 546 026	71 546 026
Intäkter externa											0	0
Intäkter övrigt											0	0
Kostnader (Drift/underhåll)											-66 498 739	-66 498 739
Intäkter Sthlm Stad											0	0
Justering annan nämnd											-71 546 026	-71 546 026
<b>Summa restvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 498 739</b>	<b>-66 498 739</b>
<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>-5 889 360</b>	<b>-42 919 602</b>	<b>-32 034 031</b>	<b>-1 736 736</b>	<b>-1 771 471</b>	<b>-1 806 900</b>	<b>-1 843 038</b>	<b>-1 879 899</b>	<b>-1 917 497</b>	<b>-68 454 646</b>	<b>-160 253 181</b>
<b>Diskonteringsfaktor</b>		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
<b>Nettonuvärde, diskontering 5%</b>		<b>-5 889 360</b>	<b>-40 875 811</b>	<b>-29 055 811</b>	<b>-1500 258</b>	<b>-1457 394</b>	<b>-1415 754</b>	<b>-1375 304</b>	<b>-1336 009</b>	<b>-1297 838</b>	<b>-44 126 475</b>	<b>-128 330 013</b>

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

Resultatanalys											
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
<b>Resultatpåverkan FSN Y**</b>											
Löpande intäkter/kostnader	-	-	-	5 383 800	5 339 320	5 295 158	5 251 321	5 207 814	5 164 644	5 121 819	<b>36 763 875</b>
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	- 794 731	- 810 626	- 826 838	- 843 375	- 860 242	- 877 447	- 894 996	<b>-5 908 255</b>
Internränta	-	-	-	-1570 353	-1509 979	-1449 604	-1389 230	-1328 856	-1268 481	-1208 107	<b>-9 724 609</b>
Avskrivningar	-	-	-	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	<b>-21 131 010</b>
Reavinster/förluster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>Summa resultatpåverkan FSN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatpåverkan Annan nämnd Y**</b>											
Självkostnadshyra	-	-	-	-5 383 800	-5 339 320	-5 295 158	-5 251 321	-5 207 814	-5 164 644	-5 121 819	<b>-36 763 875</b>
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Summa resultatpåverkan annan nämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 383 800</b>	<b>-5 339 320</b>	<b>-5 295 158</b>	<b>-5 251 321</b>	<b>-5 207 814</b>	<b>-5 164 644</b>	<b>-5 121 819</b>	<b>-36 763 875</b>
<b>Summa resultatpåverkan Sthlm Stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 383 800</b>	<b>-5 339 320</b>	<b>-5 295 158</b>	<b>-5 251 321</b>	<b>-5 207 814</b>	<b>-5 164 644</b>	<b>-5 121 819</b>	<b>-36 763 875</b>

\*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

Projekttavkastning på 10 år (%)

Beräknas ej

Total projekttavkastning (%)

0,0%