

Bilaga 2: Investeringskalkyl Mälarhöjdens gymnastikhall – Fastighetsnämnden

Tidigare utgifter/inkomster		Investeringskalkyl											Total ex. tidigare utg.	Total inkl. tidigare utg.
tkr	Nedlagt före 2016	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025			
Utgifter*														
Delsumma investeringsutgifter	-1 900 641,3	-5 001 688	-42 014 176	-31 110 493	0	0	0	0	0	0	0	-76 126 260	-80 027 001	
Övriga utgifter/kostnader		0	0	0	-794 731	-810 626	-826 838	-843 375	-860 242	-877 447	-894 996	-5 908 255		
		-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1019 657	-1040 050	-1060 851	-9 719 767		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	-887 673	-905 426	-923 535	-942 005	-960 845	-980 062	-999 663	-1019 657	-1040 050	-1060 851	-9 719 767		
Summa negativa kassaflöden*	-1 900 641,3	-5 889 360	-42 919 602	-32 034 031	-1 736 736	-1 771 471	-1 806 900	-1 843 038	-1 879 899	-1 917 497	-1 955 847	-93 754 382	-95 655 023	
Inkomster**														
Investeringsinkomst												0		
Övriga investeringsinkomster												0		
Delsumma investeringsinkomster	0,0	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	0	0		
Löpande inkomst/intäkt		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 inkomst/intäkt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Delsumma 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		
Summa positiva kassaflöden*	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	36 763 875	
Driftnetto														
Förlorad hyresintäkt sedan projektstart														
Insparad drift/underhållskostnad sedan projektstart														
Summa förändrat driftnetto	0													
Nettokassaflöde	-1 900 641,3	-5 889 360	-42 919 602	-32 034 031	3 647 063	3 567 849	3 488 258	3 408 282	3 327 915	3 247 147	3 165 972	-56 990 507		
Restvärden***														
Intäkter interna												71 546 026	71 546 026	
Intäkter externa												0	0	
Intäkter övrigt												0	0	
Kostnader												-66 438 799	-66 438 799	
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 047 226	5 047 226	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-5 889 360	-42 919 602	-32 034 031	3 647 063	3 567 849	3 488 258	3 408 282	3 327 915	3 247 147	3 247 147	3 247 147	8 213 198	-51 943 280	
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,64	0,64		
Nettonuvärde, diskontering 5%	-5 889 360	-40 875 811	-29 055 811	3 150 471	2 935 278	2 733 141	2 543 313	2 365 087	2 197 797	2 043 301	1 888 811	-54 601 594		

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

	Resultatanalys											Total
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025		
Resultatpåverkan nämnd**												
Löpande intäkter	-	-	-	5 383 800	5 339 320	5 295 158	5 251 321	5 207 814	5 164 644	5 121 819		36 763 875
Drifts- och löpande underhållskostnader	-	-	-	- 794 731	- 810 626	- 826 838	- 843 375	- 860 242	- 877 447	- 894 996		- 5 908 255
Internränta	-	-	-	- 1 570 353	- 1 509 979	- 1 449 604	- 1 389 230	- 1 328 856	- 1 268 481	- 1 208 107		- 9 724 609
Avskrivningar	-	-	-	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716	- 3 018 716		- 21 131 010
Reavinsterförluster												0
Summa resultatpåverkan FSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*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 (%)	-22%
Totalt projektavkastning (%)	
Pay-off år/ Första år med positivt resultat	Självkostnadshyra