

Bilaga 1: Investeringskalkyl Stockholms stad

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2016
Utgifter*	
Stomme/grund	-2 751 449
Anläggningsyta	-2 411 622
Tak	-581 221
Fasad	-529 665
Fönster	-152 335
Entréer	-244 907
Byggnad invändigt	-2 115 146
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-50 389
Avloppssystem	-202 615
Kylsystem	-2 003 828
Värmesystem	-266 351
Luftbehandlingsystem	-549 468
Elsystem	-1 426 812
Tele- och datasystem	-172 138
Transport	-234 368
Styr- & övervakningssystem	-172 382
Mark	0
Delfinansiering anlägg. väg Explo (ingen ränta/ingen avskrivning)	0
Delsumma investeringsutgifter	-13 864 695,0
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-13 864 695,0
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	
Förklarad hyresintäkt sedan projektstart	
Insparasad drift/underhållskostnad sedan projektstart	
Summa förändrat driftnetto	0
Nettokassaflöde	-13 864 695,0

Projektinformation	
Projektstart:	
Projektavslut:	Juli 2020
Komponent med längst avskrivningstid:	100 år

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	-2 133 511	-4 088 070	-16 842 848	-86 740 665	-111 678 606	0	0	0	0	0	-221 483 700
Anläggningsyta	-1 870 005	-3 583 160	-14 762 619	-76 027 485	-97 885 387	0	0	0	0	0	-194 128 656
Tak	-450 686	-863 571	-3 557 911	-18 323 240	-23 591 172	0	0	0	0	0	-46 786 580
Fasad	-410 709	-786 970	-3 242 314	-16 697 919	-21 498 571	0	0	0	0	0	-42 636 483
Fönster	-118 122	-226 337	-932 508	-4 802 416	-6 183 110	0	0	0	0	0	-12 262 493
Entréer	-189 904	-363 880	-1 499 186	-7 720 810	-9 940 543	0	0	0	0	0	-19 714 324
Byggnad invändigt	-1 640 113	-3 142 658	-12 947 753	-66 680 927	-85 851 693	0	0	0	0	0	-170 263 144
Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier	-39 073	-74 868	-308 456	-1 588 547	-2 045 255	0	0	0	0	0	-4 056 196
Avloppssystem	-157 111	-301 044	-1 240 299	-6 387 542	-8 223 960	0	0	0	0	0	-16 309 958
Kylsystem	-1 553 796	-2 977 264	-12 266 327	-63 171 584	-81 333 415	0	0	0	0	0	-161 302 386
Värmesystem	-206 533	-395 742	-1 630 457	-8 396 851	-10 810 946	0	0	0	0	0	-21 440 528
Luftbehandlingsystem	-426 065	-816 393	-3 363 538	-17 322 220	-22 302 359	0	0	0	0	0	-44 230 574
Elsystem	-1 106 370	-2 119 941	-8 734 156	-44 980 901	-57 912 910	0	0	0	0	0	-114 854 278
Tele- och datasystem	-133 478	-255 760	-1 053 731	-5 426 717	-6 986 898	0	0	0	0	0	-13 856 594
Transport	-181 732	-348 221	-1 434 672	-7 388 562	-9 512 773	0	0	0	0	0	-18 865 961
Styr- & övervakningssystem	-133 667	-256 123	-1 055 226	-5 434 414	-6 996 808	0	0	0	0	0	-13 876 237
Mark	0	0	0	-44 000 000	0	0	0	0	0	0	-44 000 000
Delfinansiering anlägg. väg Explo (ingen ränta/ingen avskrivning)	0	0	0	-65 000 000	0	0	0	0	0	0	-65 000 000
Delsumma investeringsutgifter	-10 750 877	-20 800 000	-84 872 000	-546 090 800	-562 754 405	0	0	0	0	0	-1 225 068 082
Förändrade löpande driftskostnader FSN	0	0	0	0	-2 850 000	-5 814 000	-5 930 280	-6 048 886	-6 169 863	-6 293 261	-33 106 289
Förändring löpande underhåll (fonderade utgifter)	0	0	0	0	-6 096 913	-12 437 702	-12 686 456	-12 940 185	-13 198 989	-13 462 968	-70 823 212
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	0	0	0	0	-8 946 913	-18 251 702	-18 616 736	-18 989 071	-19 368 852	-19 756 229	-103 929 502
Summa negativa kassaflöden*	-10 750 877	-20 800 000	-84 872 000	-546 090 800	-571 701 318	-18 251 702	-18 616 736	-18 989 071	-19 368 852	-19 756 229	-1 328 997 584
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter externa	0	0	0	0	15 818 750	43 235 250	57 208 995	60 316 410	61 522 738	64 568 193	302 670 335
Nettoförändring annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justering intäkt annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsumma övriga inkomster/intäkter	0	0	0	0	15 818 750	43 235 250	57 208 995	60 316 410	61 522 738	64 568 193	302 670 335
Summa positiva kassaflöden*	0	0	0	0	15 818 750	43 235 250	57 208 995	60 316 410	61 522 738	64 568 193	302 670 335
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-10 750 877	-20 800 000	-84 872 000	-546 090 800	-555 882 568	24 983 548	38 592 259	41 327 339	42 153 886	44 811 964	-1 026 327 248
Restvärden***											
Intäkter interna										0	0
Intäkter externa										2 257 028 550	2 257 028 550
Intäkter övrigt										0	0
Kostnader (Drift/underhåll)										-671 711 784	-671 711 784
Intäkter Sthlm Stad										0	0
Justering annan nämnd										0	0
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 316 766	1 585 316 766
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-10 750 877	-20 800 000	-84 872 000	-546 090 800	-555 882 568	24 983 548	38 592 259	41 327 339	42 153 886	1 630 128 729	558 989 517
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
Nettonuvärde, diskontering 5%	-10 750 877	-19 619 048	-76 981 406	-471 733 765	-457 325 964	19 575 264	28 798 138	29 370 568	28 531 409	1 050 795 514	120 659 833

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	-	-	-	-	15 818 750	43 235 250	57 208 995	60 316 410	61 522 738	64 568 193	302 670 335
Drifts- och underhållskostnader	-	-	-	-	- 2 850 000	- 5 814 000	- 5 930 280	- 6 048 886	- 6 169 863	- 6 293 261	-33 106 289
Internränta	-	-	-	-	- 5 306 142	- 11 676 049	- 11 184 648	- 10 690 161	- 10 195 673	- 9 701 185	-58 753 858
Avskrivningar	-	-	-	-	- 25 700 668	- 52 051 337	- 52 051 337	- 52 051 337	- 52 051 337	- 52 051 337	-285 957 351
Reavinster/förluster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summa resultatpåverkan FSN	0	0	0	0	-18 038 060	-28 306 135	-11 957 270	-8 473 973	-6 894 135	-3 477 590	-75 147 164
Resultatpåverkan Annan nämnd */**	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Självkostnadshyra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Övrig nettoförändring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultatpåverkan Sthlm Stad	0	0	0	0	-18 038 060	-28 306 135	-11 957 270	-8 473 973	-6 894 135	-3 477 590	-75 147 164

*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 (%)	3,2%