Projektets namn: Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm.
Version: Genomförandebeslut

Tidigare utgifter/inkomster

Mnkr	T o m 2019
Utgifter*	
Farsta	-3,8
Skarpnäck	-2,6
Östermalm	-1,4
Delsumma investeringsutgifter	*-7,7*
Driftkostnader nämnd	
Underhållskostnader nämnd	
Driftkostnader annan nämnd	
Underhållskostnader annan nämnd	
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*0,0*
Summa negativa kassaflöden*	**-7,7**
Inkomster**	
Investeringsinkomst 1	
Övriga investeringsinkomster	
Delsumma investeringsinkomster	*0,0*
Försäljningsinkomst 1	
Delsumma försäljningsinkomster	*0,0*
Löpande inkomst/intäkt nämnd	
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd	
Övriga löpande inkomster/intäkter	
Delsumma löpande inkomster/intäkter	*0,0*
Summa positiva kassaflöden*	**0,0**
Nettokassaflöde	**-7,7**

Kalkylen upprättad av:

namn: Martin Löfgren
datum: 2020-11-23

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Investeringskalkyl

Mnkr Å	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Utgifter*											
Farsta	-0,5	-0,5	-18,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Skarpnäck	-0,9	-0,5	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3
Östermalm	-0,5	-0,5	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
Delsumma investeringsutgifter	*-1,9*	*-1,5*	*-53,3*	*-16,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-72,7*
Index 5% - Farsta	0,0	0,0	-1,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
Index 5% - Skarpnäck	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Index 5% - Östermalm	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag	*-1,9*	*-1,6*	*-58,8*	*-18,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-80,8*
Minskade parkeringsintäkter nämnd	*0,0*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	-1,9
Driftkostnader annan nämnd, preliminärt											
Underhållskostnader annan nämnd											
Övriga utgifter/kostnader											
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	*0,0*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-1,9*
Summa negativa kassaflöden*	**-1,9**	**-1,8**	**-59,0**	**-18,7**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	
Inkomster**											
Farsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsinkomster											
Delsumma investeringsinkomster	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Löpande inkomst/intäkt nämnd											
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd											
Övriga löpande inkomster/intäkter											
Delsumma löpande inkomster/intäkter	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
Summa positiva kassaflöden*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**-1,9**	**-1,8**	**-59,0**	**-18,7**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	
Restvärden***											
Drift- och underhållskostnader 2030-2040										-2,8	
Summa restvärden										**-2,8**	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**-1,9**	**-1,8**	**-59,0**	**-18,7**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-3,0**	
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
	-1,9	-1,7	-53,5	-16,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-1,9	**-76,0**
Nettonuvärde, diskontering 5%	**-76,0**										

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd*/*											
Löpande inkomster/intäkter											
Minskade parkeringsintäkter nämnd	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Internränta	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	