

Kalkylförutsättningar

OBS!

Ange Innevarande år

2021

Anger rätt år för kolumnrubrik och

Projektspecifika antaganden

Beräknad byggstart, år	
Beräknat klart, år	
Kapitalkostnader från år	

Gemensamma antaganden

Kalkylränta, procent	5%
Intern ränta, procent	0.5%
Prisutveckling, inflation KPI, procent	2%

Nämndspecifika antaganden

Index, långsiktig prisutveckling	5%
Riskpålägg	0%
Pålägg för tid och byggledning	0%

Beräknat långsiktigt genomsnitt fö

ı perioder bl.a. i fliken **Kapitalkostnadsberäkning**

Kr

Tidigare nedlagda utgifter	T o m 2020	
Investeringsutgift 1		
Investeringsutgift 2		
Summa tidigare nedlagt	0	64,950,000
Index		3,048,750
Totalt inklusive index	0	67,998,750

Summa utgift per år inklusive indexökning

2021	2022	2023	2024	2025	2026
				0	0

Skriv in faktiska investeringsbelopp per år här om slutsumman är "fast".

Beräknad investering per år

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALT	%
Projektbeskrivning												
Utgift	4,500,000	59,950,000	500,000		0	0					64,950,000	100.0%
- indexökning		2,997,500	51,250	0	0	0						
Inkomst											0	0.0%
- index läggs inte på - ersättning enligt avtal												
Delprojekt X	0										0	0.0%
- inkl index		0	0	0	0							
Summa	4,500,000	59,950,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	64,950,000	100.0%
Procent av total investering	6.9%	92.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Summa index	0	2,997,500	51,250	0	0	0	0	0	0	0	3,048,750
--------------------	---	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

4,500,000 62,947,500 551,250

67,998,750

Kapitalkostnadsberäkning - underlag till tjänsteutlåtanden

Prognos per projekt i mnkr		t o m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bokf- Progn	Livs- längd	Avskr / mån	Aktiver- period	AVSKRIVNINGAR											
Projekt	Beskrivning	Bokfört	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Summa	Mån			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Entreprenad		4.5	62.9	0.6										68.0	240	0.3	202401				3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Summa			4.5	62.9	0.6										68.0							3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

Kapitalkostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avskrivningar			3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Internränta			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Summa kapitalkostnad i mnkr			3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6

Tabell i ärendet

Kapitalkostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivningar			3.4	3.4	3.4	3.4
Internränta			0.3	0.3	0.3	0.3
Summa kapitalkostnad			3.7	3.7	3.7	3.7

Hämtas från Kalkylförutsättningar 0.50%

Räntesatsen fastställs i KF-budgeten

2032	Avskr	Rest- värde	0.50% 2021	0.50% 2022	0.50% 2023	0.50% 2024	0.50% 2025	0.50% 2026	0.50% 2027	0.50% 2028	0.50% 2029	0.50% 2030	0.50% 2031	0.50% 2032	Intern- ränta	Kapital- kostnad
Avskr	Summa		Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Summa	
3.4	30.6	37.4				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	2.2	39.6
3.4	30.6	37.4				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	2.2	39.6

Om driftkostnadseffekten kan beräknas - fyll i beräknad kostnad, exklusive prisuppräknig, i de blåmarker

Antagen driftkostnadseffekt	2021	2022	2023	2024	2025
Ökade driftkostnader - trafiknämnd					
Ökade driftkostnader - annan nämnd					
Delsumma	0	0	0	0	0
Prisutveckling		0	0		
Summa	0	0	0	0	0

Hämtas till nuvärdesberäkning

Om driftkostnadseffekten ska beräknas fiktivt

År	1	2	3	4	5
Antagen driftkostnadseffekt	2021	2022	2023	2024	2025
Summa investering, inkl index	-6,648,549	-93,002,127	-814,447	0	0
Underhållsbehov u.v.	0	-6,980,977	-104,982,259	-111,086,541	-116,640,868
Underhållsbehov u.v.	-6,648,549	-99,983,104	-105,796,706	-111,086,541	-116,640,868
Resultat		0	0	0	0

Underlag för beräkning	Kostnad
Löpande underhållsbudget	0
Totalt underhållsbehov	0

Befintlig underhållsbudget, exklusive indexuppräknig

Angivet underhållsbehov, eftersatt underhåll som minskar

	2021	2022	2023	2024	2025
Beräknad investeringsutgift, exklusive indexpåslag	4,500,000	59,950,000	500,000	0	0

Effekt på löpande underhåll - beräkning

Föregående års reinvesteringar delas med det totala underhållsbehovet (inklusive planerade reinvesteringar) C15/C1

Kvoten multipliceras med anslaget för löpande underhåll

*\$C\$22

Resultatet är att om reinvesteringen genomförs så "sparas" teoretiskt ett belopp motsvarande

samma procentuella andel av underhållsanslaget

Restvärdet för driftkostnaden ska följa anvisningarna och antingen evighetsdiskonteras enligt formeln där, eller fördelas på investeringens beräknade livslängd.

rade cellerna

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

ngen - driftkostnader

Hämtas till restvärde

6	7	8	9	10	11	12
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	0	0	0	0	0	0
-122,472,912	-128,596,557	-135,026,385	-141,777,705	-148,866,590	-156,309,919	-164,125,415
-122,472,912	-128,596,557	-135,026,385	-141,777,705	-148,866,590	-156,309,919	-164,125,415
0	0	0	0	0	0	0
	Restvärde	0	0	0	0	0

vid investeringsåtgärder

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	0	0	0	0	0	0

7	-1,787
---	--------

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

13	14	15	16	17	18	19
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0
-172,331,686	-180,948,270	-189,995,684	-199,495,468	-209,470,241	-219,943,753	-230,940,941
-172,331,686	-180,948,270	-189,995,684	-199,495,468	-209,470,241	-219,943,753	-230,940,941
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0

2040	2041	2042	2043	2044
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0				

20	21	22	23	24	25	26
2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0
-242,487,988	-254,612,388	-267,343,007	-280,710,157	-294,745,665	-309,482,948	-324,957,096
-242,487,988	-254,612,388	-267,343,007	-280,710,157	-294,745,665	-309,482,948	-324,957,096
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0

27	28	29	30	31	32	33
2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
0	0	0	0	0	0	0
-341,204,951	-358,265,198	-376,178,458	-394,987,381	-414,736,750	-435,473,587	-457,247,267
-341,204,951	-358,265,198	-376,178,458	-394,987,381	-414,736,750	-435,473,587	-457,247,267
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
0	0	0	0	0	0	0