

Projektets namn: Program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora byggnadsverksåtgärder 2023-2026.

Version: Inriktningsbeslut

Tidigare utgifter/income		Investeringskalkyl													Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
Mnkr	T o m 2022	Mnkr	A	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total	
Utgifter*		Utgifter*													
Utgift 1	0,0	Utgift 1		15,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	<i>0,0</i>	<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		<i>15,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	0,0
Driftkostnader nämnd		varav ej aktiverbara utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader nämnd		Indexpåslag utgifter 5%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader annan nämnd		<i>Delsumma investeringsutgifter inkl påslag</i>		<i>15,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	0,0
Övriga utgifter/kostnader		Övriga utgifter/kostnader													0,0
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
<b>Summa negativa kassaflöden*</b>	<b>0,0</b>	<b>Summa negativa kassaflöden*</b>		<b>15,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
Inkomster**		Inkomster**													0,0
Inkomst 1	0,0	Inkomst 1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>Delsumma investeringsinkomster</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
Försäljningsinkomst 1		Indexpåslag inkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>Delsumma inkomster inkl. påslag</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
Löpande inkomst/intäkt nämnd		Minskade drift- och underhållskostnader		0,0	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 annan nämnd		<i>Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
Övriga löpande inkomster/intäkter		<b>Summa positiva kassaflöden*</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>	<i>0,0</i>														0,0
<b>Summa positiva kassaflöden*</b>	<b>0,0</b>	<b>Nettokassaflöde exklusive restvärden</b>		<b>15,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Restvärden***</b>													
		Driftkostnadspåverkan 2031-2040													0,0
		<b>Summa restvärden</b>													<b>0,0</b>
		<b>Nettokassaflöde - inkl. restvärden</b>		<b>15,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
		<b>Diskonteringsfaktor</b>		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64		
				15,0	90,5	86,2	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>273,7</b>	
		<b>Nettonuvärde, diskontering 5%</b>		<b>273,7</b>											

Resultatanalys											
<b>Resultatpåverkan nämnd**/**</b>											
<i>Ej aktiverbara utgifter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändrade driftkostnader nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	-2,4	-4,4	-6,4	-6,1	-5,9	-5,7	-5,5	-5,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	-3,7	-6,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
<b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-11,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,1</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,3</b>	

Kalkylen upprättad av:

namn: Dániel Honfi

datum: 2023-04-25

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):