

Projektnamn:	Energieffektivisering
Projektnummer:	H7150
Version:	1.1

Färgförklaringar:
 = Cellen du själv fyller i
 = Cellen som fylls i automatiskt

Projektstart:	2010-01-01	Innevarande år:	2010
Projektslut:	2012-12-31	Avskrivningstid (år):	20
Total yta, kvm (BRA)	400 000		

Antaganden:	Bedömd restvärdestid:	Restvärdestid = Avskrivningstid
Kalkylränta (normalnivå 5%):	5,0%	Försältningspris: (endast enl ö.k. med budgetchef):
Finansieringsränta (internt upplånad) f.n.:	4,0%	
Inflation, KPI:	2,0%	
Driftskostnader, ökning utöver inflation:	3,0%	

Skapa bilaga till TJUT

Nuvärdeskalkyl, tkr

Nuvärdeskalkyl, mnkr

Nuvärdeskalkyl, mnkr, annan nämnd

Investeringskalkyl (löpande prisnivå)

kr	Nedlagt före 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgifter (-)													
Köp av mark		0											0
Program													0
Projektering		-5 000 000											-5 000 000
Genomförande	-600 000	-20 000 000	-99 000 000	-80 400 000									-200 000 000
Summa utgifter:	-600 000	-25 000 000	-99 000 000	-80 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205 000 000
Inkomster (+)													0
Summa inkomster:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringsnetto	-600 000	-25 000 000	-99 000 000	-80 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205 000 000

Nya/förändrade hyresgäster

Hyresgäster/ användn.	Kvm (BRA)	Hyra (kr/kvm)	Årshyra (kr)	% index-uppräknad hyra	Upplåten från År	Mån
Interna hyresgäster	1	0	0	0%	2008	1
Summa interna hyresgäster:	1	0	0			
Externa hyresgäster	1	0	0	0%	2008	1
Summa externa hyresgäster:						
Summa interna+externa hyresgäster+vakans						

Sök hyresnivå som ger 5% i avkastning

Övriga intäktsförändringar

Intäkt:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sammanlagd hyresrabatt												0
Övrig intäkt 2												0
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader

Löpande förändringar	kr/år	Förändringar/kvm
Förändrade driftkostnader/år	12 000 000	30
Förändrade underhållskostnader/år	10 000 000	25
Förändrade driftkostnader/år (annan förvaltning)	0	0

= ökad kostnader
 += minskade kostnader

Övriga kostnadsförändringar

Kostnad:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Version: 1.1

Tidigare utgifter/inkomster	
tkr	Nedlagt före 2010
Utgifter*	
Investeringsutgift	-600
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	<i>-600,0</i>
Övriga utgifter/kostnader	
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	<i>0,0</i>
Summa negativa kassaflöden*	-600,0
Inkomster**	
Investeringsinkomst	0
Övriga investeringsinkomster	
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	<i>0,0</i>
Försäljningsinkomst	
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	<i>0,0</i>
Löpande inkomst/intäkt	
Övrig inkomst/intäkt	
<i>Delsumma övriga inkomster/intäkter</i>	<i>0,0</i>
Summa positiva kassaflöden*	0,0
Nettokassaflöde	-600,0

Projektinformation	
Projektstart:	2010-01-01
Projektavslut:	2012-12-31
Avskrivningstid:	20 år

Investeringskalkyl											
tkr	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Total
Utgifter*											
Köp av mark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektering	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
Genomförande	-20 000	-99 000	-80 400	0	0	0	0	0	0	0	-199 400
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	<i>-25 000</i>	<i>-99 000</i>	<i>#####</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-204 400</i>
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader FSN	0	0	0	23 100	24 255	25 468	26 745	28 082	29 486	30 960	188 096
Övriga utgifter/kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 100</i>	<i>24 255</i>	<i>25 468</i>	<i>26 745</i>	<i>28 082</i>	<i>29 486</i>	<i>30 960</i>	<i>188 096</i>
Summa negativa kassaflöden*	-25 000	-99 000	-80 400	23 100	24 255	25 468	26 745	28 082	29 486	30 960	-16 304
Inkomster**											
	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Försäljningsinkomst											0
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Förändrade löpande inkomst/intäkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrig inkomst/intäkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Delsumma övriga inkomster/intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa positiva kassaflöden*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-25 000	-99 000	-80 400	23 100	24 255	25 468	26 745	28 082	29 486	30 960	-16 304
Restvärden***											
Intäkter										0	0
Kostnader										402 600	402 600
Summa restvärden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 600	402 600
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-25 000	-99 000	-80 400	23 100	24 255	25 468	26 745	28 082	29 486	433 561	-386 296
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
	-25 000	-94 286	-72 925	19 955	19 955	19 955	19 957	19 957	19 957	279 477	207 002
Nettonuvärde, diskontering 5%	207 002										

Resultatanalys											
Resultatpåverkan nämnd**	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Total
Löpande intäkter/kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drifts- och underhållskostnader	0	0	0	23 100	24 255	25 468	26 745	28 082	29 486	30 960	188 096
Internränta	0	0	0	-7 995	-7 585	-7 175	-6 765	-6 355	-5 945	-5 535	-47 355
Avskrivningar	0	0	0	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-71 750
Reavinster/förluster											0
Summa resultatpåverkan FSN	0	0	0	4 855	6 420	8 043	9 730	11 477	13 291	15 175	68 991

*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)

Projektspecifika nyckeltal	
Projektavkastning (%)	17,5%
Pay-off år	2022

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Version: 1.1

Tidigare utgifter/inkomster		
Mnkr	Ar	Nedlagt före 2010
Utgifter*		
Investeringsutgift		-1
Delsumma investeringsutgifter		-0,6
Övriga utgifter/kostnader		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		-0,6
Inkomster**		
Investeringsinkomst		0
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
Nettokassaflöde		-0,6

Projektinformation		
Projektstart:		2010-01-01
Projektavslut:		2012-12-31
Avskrivningstid:		20 år

Investeringskalkyl												
Mnkr	Ar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Utgifter*												
Köp av mark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektering		-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Genomförande		-20,0	-99,0	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,4
Delsumma investeringsutgifter		-25,0	-99,0	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,4
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader FSN		0,0	0,0	0,0	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	188,1
Övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader		0,0	0,0	0,0	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	188,1
Summa negativa kassaflöden*		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	-16,3
Inkomster**												
Investeringsinkomst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma investeringsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomst												0,0
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändrade löpande inkomst/intäkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig inkomst/intäkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma övriga inkomster/intäkter		0,0	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	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	-16,3
Restvärden***												
Intäkter												0,0
Kostnader												402,6
Summa restvärden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,6
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	386,3
Diskonteringsfaktor		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
		-25,0	-94,3	-72,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	279,5	207,0
Nettonuvärde, diskontering 5%		207,0										

Resultatanalys												
Resultatpåverkan nämnd**	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	188,1	
Internränta	0,0	0,0	0,0	-8,0	-7,6	-7,2	-6,8	-6,4	-5,9	-5,5	-47,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-71,8	
Reavinster/förluster											0,0	
Summa resultatpåverkan FSN	0,0	0,0	0,0	4,9	6,4	8,0	9,7	11,5	13,3	15,2	69,0	

*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)

Projektspecifika nyckeltal	
Projektavkastning (%)	17,5%
Pay-off år	2022

Kalkylen upprättad av:

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Version: 1.1

Tidigare utgifter/inkomst		
Mnkr	År	Nedlagt före 2010
Utgifter*		
Investeringsutgift		-1
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		<i>-0,6</i>
Drifts- och underhållskostnader stadsdelsnämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>		<i>0,0</i>
Summa negativa kassaflöden*		-0,6
Inkomster**		
Investeringsinkomst		0
Övriga investeringsinkomster		
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>		<i>0,0</i>
Försäljningsinkomst		
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>		<i>0,0</i>
Löpande inkomst/intäkt		
Övrig inkomst/intäkt		
<i>Delsumma övriga inkomster/intäkter</i>		<i>0,0</i>
Summa positiva kassaflöden*		0,0
Nettokassaflöde		-0,6

Projektinformation		
Projektstart:		2010-01-01
Projektavslut:		2012-12-31
Avskrivningstid:		20 år

Investeringskalkyl												
Mnkr	År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Utgifter*												
Köp av mark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektering		-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Genomförande		-20,0	-99,0	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,4
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		<i>-25,0</i>	<i>-99,0</i>	<i>-80,4</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>-204,4</i>
Förändrade löpande drifts- och underhållskostnader FSN		0,0	0,0	0,0	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	188,1
Förändrade löpande Drifts- och underhållskostnader, annan nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Delsumma övriga utgifter/ kostnader</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>23,1</i>	<i>24,3</i>	<i>25,5</i>	<i>26,7</i>	<i>28,1</i>	<i>29,5</i>	<i>31,0</i>	<i>188,1</i>
Summa negativa kassaflöden*		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	-16,3
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	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>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>
Försäljningsinkomst		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>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>
Förändrade löpande inkomst/intäkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig inkomst/intäkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Delsumma övriga inkomster/intäkter</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>
Summa positiva kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	-16,3
Restvärden***												
Intäkter											0,0	0,0
Kostnader												402,6
Kostnad, annan nämnd											0,0	0,0
Summa restvärden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,6	402,6
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		-25,0	-99,0	-80,4	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	433,6	386,3
Diskonteringsfaktor		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
		-25,0	-94,3	-72,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	279,5	207,0
Nettonuvärde, diskontering 5%		207,0										

Resultatanalys												
Resultatpåverkan nämnd**	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	23,1	24,3	25,5	26,7	28,1	29,5	31,0	188,1	
Internränta	0,0	0,0	0,0	-8,0	-7,6	-7,2	-6,8	-6,4	-5,9	-5,5	-47,4	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-71,8	
Reavinster/förluster											0,0	
Summa resultatpåverkan FSN	0,0	0,0	0,0	4,9	6,4	8,0	9,7	11,5	13,3	15,2	69,0	
Resultatpåverkan annan nämnd**												
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatpåverkan annan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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