

Idrottsförvaltningen

Projektets namn: Upprustning av sim- och idrottshallarna i Farsta, Akeshov, Vällingby och Västertorp samt evakueringsanläggning på Nästabadet

Tidigare utgifter/inkomst		Tom 2008
Mnkr		
Utgifter*		
Investeringsutgift 1	0	
Investeringsutgift 2	0	
Delsumma investeringsutgifter	0,0	
Driftkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Driftkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	0,0	
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	0,0	

Kalkylen upprättad av: namn: datum: 2009-08-17

Ingrid Widegren

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Version: 1.1

Investeringskalkyl												
Mnkr	Ar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Utgifter*												
Investeringsutgift 1 (byggnad)			-61,8	-116,7	-120,2	-123,8	-139,1	-47,8	0,0			-609,4
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)			0,0	0,0								0,0
Delsumma investeringsutgifter		0,0	-61,8	-116,7	-120,2	-123,8	-139,1	-47,8	0,0	0,0	0,0	-609,4
Driftkostnader nämnd		3,3	7,5	6,8	11,6	14,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Underhållskostnader nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Driftkostnader annan nämnd												
Underhållskostnader annan nämnd												
Övriga utgifter/kostnader												
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	3,3	7,5	6,8	11,6	14,2	9,0	0,0	0,0	0,0	
Summa negativa kassaflöden*		0,0	-58,5	-109,2	-113,4	-112,2	-124,9	-38,7	0,0	0,0	0,0	
Inkomster**												
Investeringsinkomst 1												0,0
Övriga investeringsinkomster												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 1												
Delsumma försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löpande inkomst/intäkt nämnd		-10,3	-18,0	-16,8	-34,7	-37,4	-26,3	-5,4	0,0	0,0	0,0	
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd												
Övriga löpande inkomster/intäkter												
Delsumma löpande inkomster/intäkter		0,0	-10,3	-18,0	-16,8	-34,7	-37,4	-26,3	-5,4	0,0	0,0	
Summa positiva kassaflöden*		0,0	-10,3	-18,0	-16,8	-34,7	-37,4	-26,3	-5,4	0,0	0,0	
Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,0	-68,8	-127,2	-130,2	-146,9	-162,3	-65,0	-5,4	0,0	0,0	
Restvärden***												
Restvärde drift och underhåll												0,0
Restvärde intäkter												0,0
Summa restvärden												0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	-68,8	-127,2	-130,2	-146,9	-162,3	-65,0	-5,4	0,0	0,0	
Nettonuvärde, diskontering 5%												-593,7

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd**	0,0	-10,3	-18,0	-16,8	-34,7	-37,4	-26,3	-5,4	0,0	0,0	0,0	
Löpande inkomster/intäkter	0,0	3,3	7,5	6,8	11,6	14,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	-1,0	-7,8	-9,2	-18,1	-21,1	-28,0	-27,1	-25,9	-25,9	
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,6	-7,7	-8,8	-14,4	-16,8	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	
Reavinster/förluster												0,0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	-7,0	-12,1	-25,5	-41,1	-55,7	-55,2	-54,8	-48,5	-47,3	-47,3	
Resultatpåverkan annan nämnd**												
Löpande inkomster/intäkter												
Drifts- och underhållskostnader												
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 kalkyelperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Idrottsförvaltningen
Projektets namn: Upprustning Farsta sim- och idrottshall

Tidigare utgifter/inkomster		Tom 2008
Mnkr		
Utgifter*		
Investeringsutgift 1		0
Investeringsutgift 2		0
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		0,0
Driftkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Driftkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>		0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0
Inkomster**		
Investeringssinkomst 1		
Övriga investeringssinkomster		
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>		0,0
Försäljningsinkomst 1		
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>		0,0
Löpande inkomst/intäkt nämnd		
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd		
Övriga löpande inkomster/intäkter		
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>		0,0
Summa positiva kassaflöden*		0,0
Nettokassaflöde		0,0

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Utgifter*																
Investeringsutgift 1 (byggnad)																
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)			-61,8	-53,0	0,0											-114,8
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		0,0	-61,8	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,8
Driftkostnader nämnd			3,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader nämnd			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
Driftkostnader annan nämnd																
Underhållskostnader annan nämnd																
Övriga utgifter/kostnader																
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>		0,0	3,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0	-58,5	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster**																
Investeringssinkomst 1																0,0
Övriga investeringssinkomster																0,0
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>																0,0
Försäljningsinkomst 1																
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>																
Löpande inkomst/intäkt nämnd			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
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd			-8,2	-8,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga löpande inkomster/intäkter																
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>		0,0	-8,2	-8,7	-1,7	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	-8,2	-8,7	-1,7	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		0,0	-66,7	-57,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärden***																
Restvärde drift och underhåll																0,0
Restvärde intäkter																0,0
Summa restvärden																0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	-66,7	-57,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonuvärde, diskontering 5%																
																-117,3

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd**	0,0	-8,2	-8,7	-1,7	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 inkomster/intäkter	0,0	3,3	4,0	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
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	-1,0	-5,7	-5,5	-5,4	-5,2	-5,0	-4,8	-4,7						
Internänta	0,0	0,0	-0,6	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5						
Avskrivningar																
Reavinster/förluster																
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	-4,9	-6,2	-10,9	-9,0	-8,8	-8,7	-8,5	-8,3	-8,1						
Resultatpåverkan annan nämnd**																
Löpande inkomster/intäkter																
Drifts- och underhållskostnader																
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	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 kalkyelperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylen upprättad av: namn: datum: 2009-08-17

Ingrid Widegren

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Idrottsförvaltningen
Projektets namn: Evakueringsanläggning Nästabadet

Mnkr	Tidigare utgifter/inkomster	Tom 2008
Utgifter*		
Investeringsutgift 1	0	
Investeringsutgift 2	0	
Delsumma investeringsutgifter	0,0	
Driftkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Driftkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	0,0	
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	0,0	

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Utgifter*															
Investeringsutgift 1 (byggnad)		0,0	-42,4	0,0											-42,4
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)			0,0												0,0
Delsumma investeringsutgifter		0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,4
Driftkostnader nämnd		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
Underhållskostnader nämnd		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
Driftkostnader annan nämnd		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
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	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	0,0	0,0	0,0
Delsumma 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	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster**															
Investeringsinkomst 1															0,0
Övriga investeringsinkomster															0,0
Delsumma investeringsinkomster															0,0
Försäljningsinkomst 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	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Löpande inkomst/intäkt nämnd		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
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd		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
Övriga löpande inkomster/intäkter		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
Delsumma löpande inkomster/intäkter		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
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	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,0	0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärden***															
Restvärde drift och underhåll															0,0
Restvärde intäkter															0,0
Summa restvärden															0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonuavärde, diskontering 5%															-38,5

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd**	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
Löpande inkomster/intäkter	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
Drifts- 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	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	-2,1	-1,9	-1,7	-1,5	-1,3	-1,1	-0,8					
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Reavinsterförluster															0,0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,2	-5,9	-5,7	-5,5	-5,3	-5,1					
Resultatpåverkan annan nämnd**															
Löpande inkomster/intäkter															
Drifts- och underhållskostnader															
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	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: namn: 2009-08-17 datum:

Inggrid Widegren

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Idrottsförvaltningen
 Projektets namn: Upprustning Akeshovs sim-
 och idrottshall

Mnkr	Tidigare utgifter/inkomster	Tom 2008
0	Investering utgift 1	0
0	Investering utgift 2	0
0,0	<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	0,0
	Driftkostnader nämnd	
	Underhållskostnader nämnd	
	Driftkostnader annan nämnd	
	Underhållskostnader annan nämnd	
	Övriga utgifter/kostnader	
0,0	<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	0,0
0,0	Summa negativa kassaflöden*	0,0
	Inkomster**	
	Investeringssinkomst 1	
	Övriga investeringssinkomster	
0,0	<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	0,0
	Försäljningsinkomst 1	
0,0	<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	0,0
	Löpande inkomst/intäkt nämnd	
	Löpande inkomst/intäkt annan nämnd	
	Övriga löpande inkomster/intäkter	
0,0	<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>	0,0
0,0	Summa positiva kassaflöden*	0,0
0,0	Nettokassaflöde	0,0

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	Utgifter*														
	Investering utgift 1 (byggnad)														
	Investering utgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)		-21,2	-120,2	-78,8										-220,2
	0,0	0,0	0,0	-21,2	-120,2	-78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Delsumma investeringsutgifter</i>														-220,2
	Driftkostnader nämnd		0,0	3,5	6,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Underhållskostnader nämnd		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														
	Underhållskostnader annan nämnd														
	Övriga utgifter/kostnader														
	<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>		0,0	0,0	3,5	6,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summa negativa kassaflöden*		0,0	0,0	-17,7	-113,4	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inkomster**														
	Investeringssinkomst 1														0,0
	Övriga investeringssinkomster														0,0
	<i>Delsumma investeringsinkomster</i>		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
	Försäljningsinkomst 1														
	<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>		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
	Löpande inkomst/intäkt nämnd			-2,1	-9,3	-11,7	-12,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Löpande inkomst/intäkt annan nämnd														
	Övriga löpande inkomster/intäkter														
	<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>		0,0	-2,1	-9,3	-11,7	-12,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summa positiva kassaflöden*		0,0	-2,1	-9,3	-11,7	-12,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,0	-2,1	-27,0	-125,1	-86,5	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Restvärden***														
	Restvärde drift och underhåll														0,0
	Restvärde intäkter														0,0
	Summa restvärden														0,0
	Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	-2,1	-27,0	-125,1	-86,5	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nettonuvärde, diskontering 5%		-207,4												

Resultatanalys

0,0	-2,1	-9,3	-11,7	-12,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	3,5	6,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-11,0	-10,6	-10,3	-10,0	-9,6	-9,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
0,0	-2,1	-5,8	-4,9	-10,6	-19,8	-17,3	-17,0	-16,6	-16,3	-16,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkyperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

**Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen

**Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken

Kalkylen upprättad av: Ingrid Widegren

Kalkylien granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

namn: 2009-08-17

datum: 2009-08-17

Idrottsförvaltningen
Projektets namn: Upprustning Vällingby sim- och idrottshall

Tidigare utgifter/inkomst		Tom 2008
Mnkr		
Utgifter*		
Investeringsutgift 1	0	
Investeringsutgift 2	0	
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	0,0	
Driftkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Driftkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	0,0	
Inkomster**		
Investeringssinkomst 1		
Övriga investeringssinkomster		
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	0,0	
Försäljningsinkomst 1		
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	0,0	
Löpande inkomst/intäkt nämnd		
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd		
Övriga löpande inkomster/intäkter		
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>	0,0	
Summa positiva kassaflöden*	0,0	
Nettokassaflöde	0,0	

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Utgifter*																
Investeringsutgift 1 (byggnad)																
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)																
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-69,6	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9
Driftkostnader nämnd		0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader nämnd		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
Driftkostnader annan nämnd																
Underhållskostnader annan nämnd																
Övriga utgifter/kostnader																
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-62,5	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster**																
Investeringssinkomst 1																0,0
Övriga investeringssinkomster																0,0
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>		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
Försäljningsinkomst 1																
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>		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
Löpande inkomst/intäkt nämnd		0,0	0,0	0,0	-1,4	-9,6	-15,2	-11,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd																
Övriga löpande inkomster/intäkter																
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>		0,0	0,0	0,0	-1,4	-9,6	-15,2	-11,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	-1,4	-9,6	-15,2	-11,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärdet		0,0	0,0	0,0	-1,4	-28,6	-77,6	-30,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärdet***																
Restvärde drift och underhåll																0,0
Restvärde intäkter																0,0
Summa restvärdet																0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärdet		0,0	0,0	0,0	-1,4	-28,6	-77,6	-30,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonuvärde, diskontering 5%		-109,9														

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd**	0,0	0,0	0,0	-1,4	-9,6	-15,2	-11,2	-2,2	0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-5,7	-5,6	-5,4
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,5	-3,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	-1,4	-6,1	-8,1	-9,8	-11,4	-9,1	-8,9
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatpåverkan annan nämnd**										
Löpande inkomster/intäkter										
Drifts- och underhållskostnader										
Summa resultatpåverkan annan nämnd	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

***Restvärdet, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

Kalkylen upprättad av: namn: datum: 2009-08-17

Ingri Widgren

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Idrottsförvaltningen
Projektets namn: Upprustning Västerorts
sim- och idrottshall

Tidigare utgifter/inkomster		Tom 2008
Mnkr		
Utgifter*		
Investeringsutgift 1		0
Investeringsutgift 2		0
Delsumma investeringsutgifter		0,0
Drifkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Drifkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0
Summa negativa kassaflöden*		0,0
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		0,0

Kalkylen upprättad av: Ingrid Widegren
 datum: 2009-08-17

Kalkylen granskad av (ekonomischef, controller eller motsvarande):

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Utgifter*															
Investeringsutgift 1 (byggnad)															
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)			0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-69,6	-23,9	0,0					-115,9
Delsumma investeringsutgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-69,6	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9
Drifkostnader nämnd			0,0	0,0	0,0	3,7	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Underhållskostnader nämnd			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drifkostnader annan nämnd															
Underhållskostnader annan nämnd															
Övriga utgifter/kostnader															
Delsumma övriga utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa negativa kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-62,5	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inkomster**															
Investeringsinkomst 1															0,0
Övriga investeringsinkomster															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	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomst 1															
Delsumma försäljningsinkomster		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
Löpande inkomst/intäkt nämnd															
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd															
Övriga löpande inkomster/intäkter															
Delsumma löpande inkomster/intäkter		0,0	0,0	0,0	-2,0	-13,0	-20,1	-15,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden*		0,0	0,0	0,0	-2,0	-13,0	-20,1	-15,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden		0,0	0,0	0,0	-2,0	-31,8	-82,5	-34,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärden***															
Restvärde drift och underhåll															0,0
Restvärde intäkter															0,0
Summa restvärden															0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	0,0	0,0	-2,0	-31,8	-82,5	-34,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonuvärde, diskontering 5%		-120,5													

Resultatanalys

Resultatpåverkan nämnd**	0,0	0,0	0,0	-2,0	-13,0	-20,1	-15,1	-3,2	0,0	0,0
Löpande inkomster/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0
Drifts- och underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-5,7	-5,6	-5,4
Internänta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,5	-3,5	-3,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-2,0	-9,3	-13,0	-13,7	-12,4	-9,1	-8,9
Resultatpåverkan annan nämnd**										
Löpande inkomster/intäkter										
Drifts- och underhållskostnader										
Summa resultatpåverkan annan nämnd	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 kalkyelperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)