

Idrottsförvaltningen

Projektets namn: Upprustning Stadion 2010-2014

Mnkr	Tidigare utgifter/inkomster	
	Tom 2009	
Utgifter*		
Investeringsutgift 1	-19,0	
Investeringsutgift 2	0	
Delsumma investeringsutgifter	-19,0	
Driftkostnader nämnd		
Underhållskostnader nämnd		
Driftkostnader annan nämnd		
Underhållskostnader annan nämnd		
Övriga utgifter/kostnader		
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0	
Summa negativa kassaflöden*	-19,0	
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	-19,0	

Kalkylen upprättad av: Ingrid Widegren namn: datum: 2009-12-01

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Version: 1.1

Mnkr	Ar	Investeringskalkyl											Total	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Utgifter*														
Investeringsutgift 1 (byggnad)		-18,5	-18,0	-16,4	-39,4	-40,6								-132,9
Investeringsutgift 2 (idrottsutrustning, inventarier) (uppräknat med index)		-8,2	-3,2	0,0	0,0	0,0								-11,4
Delsumma investeringsutgifter		-26,8	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4
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	
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		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	
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	
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	
Summa negativa kassaflöden*		-26,8	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inkomster**														0,0
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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Nettokassaflöde exklusive restvärden		-26,8	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Restvärden***														0,0
Restvärde drift och underhåll														0,0
Restvärde intäkter														0,0
Summa restvärden		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 - inkl restvärden		-26,8	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonuvärde, diskontering 4%		-127,0												

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
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
Drifts- och underhållskostnader	-0,9	-1,7	-2,6	-2,9	-2,8	-6,1	-5,9	-5,7	-5,5	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
Internränta	-0,7	-2,0	-2,6	-2,9	-2,9	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
Avskrivningar														
Reavinster/förluster														
Summa resultatpåverkan nämnd	-1,6	-3,7	-5,2	-5,8	-5,7	-10,8	-10,6	-10,4	-10,2					
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

*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)

BILAGA 1