

Kalkylföresättningar

Ange Innevarande år	2025
---------------------	------

OBS!
Anger rätt år för kolumnrubrik och perioder bl.a. i fliken **Kapitalkostnadsberäkning**

Gemensamma antaganden	
Kalkylränta, procent	5%
Intern ränta, procent	2,8%

Nämndspecifika antaganden	
Index, långsiktig prisutveckling	5%

Beräknat långsiktigt genomsnitt för TK

Beräknad investering per år

Tkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	TOTALT
Utgifter, fylls i med (+)			600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000								4 000 000
- varav ej aktiverbara utgifter															
Index								0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Inkomster, fylls i med (-)															0
- varav icke offentliga bidrag															
Index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

Om driftkostnadseffekten kan beräknas - fyll i beräknad kostnad, exklusive prisuppräkning, i de blåmarkerade cellerna. Alla belopp anges i tkr.

Antagen driftkostnadseffekt	2024 & f.g. år	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Minskade driftkostnader - anges med (+)																								
Ökade driftkostnader - anges med (-)																								
Summa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hämtas till nuvärdesberäkningen - driftkostnader												0												0
												Hämtas till restvärde												0

Programmets namn: Reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet
 Version: Inriktningsbeslut

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnkr	T o m 2024
Utgifter	
Investeringsutgift 1	0,0
Delsumma investeringsutgifter	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag	0,0
Ökade drift- och underhållskostnader	0,0
Delsumma övriga utgifter/kostnader	0,0
Summa negativa kassaflöden	0,0
Inkomster	
Investeringsinkomst 1	0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0
varav icke offentliga bidrag	0
Delsumma inkomster inkl. påslag	0,0
Minskade drift- och underhållskostnader	0,0
Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter	0,0
Summa positiva kassaflöden	0,0
Nettokassaflöde	0,0

Kalkylen upprättad av:

namn: Martin Löfgren
 datum: 2025-03-04

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Investeringskalkyl												
Mnkr	År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Utgifter												
	Ar 2027			-600								-600,0
	Ar 2028				-700,0							-700,0
	Ar 2029					-800,0						-800,0
	Ar 2030						-900,0					-900,0
	Ar 2031							-1 000,0				-1000,0
Delsumma investeringsutgifter		0,0	0,0	-600,0	-700,0	-800,0	-900,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	-4000,0
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
Indexpåslag utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag		0,0	0,0	-600,0	-700,0	-800,0	-900,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	-4 000,0
Ökade 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
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
Summa negativa kassaflöden		0,0	0,0	-600,0	-700,0	-800,0	-900,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	-4000,0
Inkomster												
Investeringsinkomst 1		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
varav icke offentliga bidrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indexpåslag inkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma inkomster inkl. påslag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter		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		0,0	0,0	-600,0	-700,0	-800,0	-900,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	
Restvärden												
Driftkostnadspåverkan 2035-2047											0,0	
Summa restvärden											0,0	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		0,0	0,0	-600,0	-700,0	-800,0	-900,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	-4000,0
Diskonteringsfaktor		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
		0,0	0,0	-544,2	-604,7	-658,2	-705,2	-746,2	0,0	0,0	0,0	-3 258,5
Nettonuvärde, diskontering 5%		-3 258,5										

Resultatanalys												
Mnkr	År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Resultatpåverkan nämnd												
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
Ökade 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
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
Internränta		0,0	0,0	0,0	-16,8	-35,6	-56,1	-78,4	-74,2	-70,0	-65,8	-396,9
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0	-30,0	-65,0	-105,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-800,0
Summa resultatpåverkan nämnd		0,0	0,0	0,0	-46,8	-100,6	-161,1	-228,4	-224,2	-220,0	-215,8	-1 196,9
Resultatpåverkan annan nämnd												
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
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
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

Totalt projektet inkl nedlagda utgifter/inkomster	
Mnkr	Total
	Ar 2026 -600,0
	Ar 2027 -700,0
	Ar 2028 -800,0
	Ar 2029 -900,0
	Ar 2030 -1000,0
Delsumma investeringsutgifter	-4000,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0
Indexpåslag utgifter	0,0
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag	-4 000,0
Ökade drift- och underhållskostnader	0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	0,0
Delsumma negativa kassaflöden	-4000,0
Inkomster	
Investeringsinkomst 1	0,0
Delsumma investeringsinkomster	0,0
varav icke offentliga bidrag	0,0
Indexpåslag inkomster	0,0
Delsumma inkomster inkl. påslag	0,0
Minskade drift- och underhållskostnader	0,0
Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter	0,0
Delsumma positiva kassaflöden	0,0

Nettoutgifter totalt projektet	-4000,0
--------------------------------	---------