Projektets namn: Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet på gågator

Version: Genomförandebeslut

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnkr	**T o m 2022**
Utgifter*	
Utgift 1	-2,8
Delsumma investeringsutgifter	*-2,8*
Driftkostnader nämnd	
Underhållskostnader nämnd	
Driftkostnader annan nämnd	
Övriga utgifter/kostnader	
Delsumma övriga utgifter/kostnader	*0,0*
Summa negativa kassaflöden*	**-2,8**
Inkomster**	
Inkomst 1	0,0
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	**-2,8**

Investeringskalkyl												
Mnkr	**År**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**Total**
Utgifter*												
Utgift 1		-3,5	-14,0	-49,1	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,7
Delsumma investeringsutgifter		*-3,5*	*-14,0*	*-49,1*	*-7,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-73,7*
Indexpåslag utgifter		0,0	-0,7	-5,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag		*-3,5*	*-14,7*	*-54,2*	*-8,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-80,5*
varav ej aktiverbara utgifter												
Övriga utgifter/kostnader												
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*		**-3,5**	**-14,7**	**-54,2**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,5**
Inkomster**												
Inkomst 1		0,0	9,1	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
Delsumma investeringsinkomster		*0,0*	*9,1*	*0,0*	*24,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*34,0*
varav icke offentliga bidrag		*0,0*	*9,1*	*0,0*	*24,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*34,0*
Indexpåslag inkomster		0,0	0,5	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Delsumma inkomster inkl. påslag		*0,0*	*9,6*	*0,0*	*28,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*38,3*
Minskade drift- och underhållskostnader		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*	*9,6*	*0,0*	*28,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*38,3*
Summa positiva kassaflöden*		**0,0**	**9,6**	**0,0**	**28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,3**
Nettokassaflöde exklusive restvärden		**-3,5**	**-5,1**	**-54,2**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Restvärden***												
Driftkostnadspåverkan 2031-2040											0,0	
Summa restvärden											**0,0**	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden		**-3,5**	**-5,1**	**-54,2**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,2**
Diskonteringsfaktor		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
		-3,5	-4,9	-49,1	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-39,7**
Nettonuvärde, diskontering 5%		**-39,7**										

Totalt projektet inkl. nedlagda utgifter
-76,5
0,0
0,0
0,0
-76,5
-6,8
0,0
-83,3
0,0
0,0
-83,3
0,0
34,0
0,0
34,0
4,4
0,0
38,3
0,0
0,0
38,3
38,3

Resultatanalys											
Resultatpåverkan nämnd*/*											
Förändrade driftkostnader nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ej aktiverbara utgifter	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	0,0	-2,3	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-1,8	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
Summa resultatpåverkan nämnd	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-6,4**	**-6,3**	**-6,2**	**-6,0**	**-5,9**	
Resultatpåverkan annan nämnd*/*											
Löpande inkomster/intäkter											
Drifts- och underhållskostnader											

Kalkylen upprättad av:

Namn: Elisabeth Hedman
datum: 2023-12-11

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):