

Kalkylförutsättningar

OBS!

Ange Innevarande år

2021

Anger rätt år för kolumnrubrik och

Projektspecifika antaganden

Beräknad byggstart, år	
Beräknat klart, år	
Kapitalkostnader från år	

Gemensamma antaganden

Kalkylränta, procent	5%
Intern ränta, procent	0.5%
Prisutveckling, inflation KPI, procent	2%

Nämndspecifika antaganden

Index, långsiktig prisutveckling	5%
Riskpålägg	0%
Pålägg för tid och byggledning	0%

Beräknat långsiktigt genomsnitt fö

i perioder bl.a. i fliken **Kapitalkostnadsberäkning**

Tidigare utgifter/inkomster	
Mnkr	T o m 2020
Utgifter*	
Investeringsutgift 1	0.0
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	<i>0.0</i>
Driftkostnader nämnd	
Underhållskostnader nämnd	
Driftkostnader annan nämnd	
Underhållskostnader annan nämnd	
Övriga utgifter/kostnader	
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	<i>0.0</i>
Summa negativa kassaflöden*	0.0
Inkomster**	
Investeringsinkomst 1	
Övriga investeringsinkomster	
Försäljningsinkomst 1	
Löpande inkomst/intäkt nämnd	
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd	
Övriga löpande inkomster/intäkter	
Summa positiva kassaflöden*	0.0
Nettokassaflöde	0.0

namn: Marko Feller
datum: 2021-03-15

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

[illegible]

Ändra innevarande år i fliken Kalkylförutsättningar vid årsskifte

[illegible]max
max

Kr

Tidigare nedlagda utgifter	T o m 2020		
Investeringsutgift 1			
Investeringsutgift 2			
Summa tidigare nedlagt	0	145,370,239	145,370,239
Index		21,629,761	21,629,761
Totalt inklusive index	0	167,000,000	167,000,000

Summa utgift per år inklusive indexökning					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	37,000,000	37,000,000	31,000,000	31000000	31,000,000

Skriv in faktiska investeringsbelopp per år här om slutsumman är "fast".

Beräknad investering per år

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALT	%
Projektbeskrivning												
Utgift		35,238,095	33,560,091	26,778,966	25,503,777	24,289,311					145,370,239	100.0%
- indexökning		1,761,905	3,439,909	4,221,034	5,496,223	6,710,689						
Inkomst											0	0.0%
- index läggs inte på - ersättning enligt avtal												
Delprojekt X	0										0	0.0%
- inkl index		0	0	0	0							
Summa	0	35,238,095	33,560,091	26,778,966	25,503,777	24,289,311	0	0	0	0	145,370,239	100.0%
Procent av total investering	0.0%	24.2%	23.1%	18.4%	17.5%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Summa index	0	1,761,905	3,439,909	4,221,034	5,496,223	6,710,689	0	0	0	0	21,629,761
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	------------

037,000,00037,000,000167,000,000

Kapitalkostnadsberäkning - underlag till tjänsteutlåtanden

Prognos per projekt i mnkr		t o m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bokf+ Progn	Livs- längd	Avskr / mån	Aktiver- period	AVSKRIVNINGAR											
Projekt	Beskrivning	Bokfört	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Summa	Mån			Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr	Avskr
	Styrapparater			15.0											15.0	240	0.1	202301			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Detektorer			5.0											5.0	84	0.1	202301			0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			
	Tryckknappar															120		202301												
	Kablar			3.0											3.0	480	0.0	202301			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Styr och övervakning			4.0											4.0	240	0.0	202301			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Signallyktor			10.0											10.0	222	0.0	202301			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Styrapparater				15.0										15.0	240	0.1	202401				0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Detektorer				5.0										5.0	84	0.1	202401				0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Tryckknappar															120		202401												
	Kablar				3.0										3.0	480	0.0	202401				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Styr och övervakning				4.0										4.0	240	0.0	202401				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Signallyktor				10.0										10.0	222	0.0	202401				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Styrapparater					15.0									15.0	240	0.1	202501					0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Detektorer					5.0									5.0	84	0.1	202501					0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Tryckknappar					2.0									2.0	120	0.0	202501					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Kablar					5.0									5.0	480	0.0	202501					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Styr och övervakning					4.0									4.0	240	0.0	202501					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Signallyktor															222		202501												
	Styrapparater						15.0								15.0	240	0.1	202601						0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Detektorer						5.0								5.0	84	0.1	202601						0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Tryckknappar						2.0								2.0	120	0.0	202601						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Kablar						5.0								5.0	480	0.0	202601						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Styr och övervakning						4.0								4.0	240	0.0	202601						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Signallyktor															222		202601												
	Styrapparater							15.0							15.0	240	0.1	202701							0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Detektorer							5.0							5.0	84	0.1	202701							0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Tryckknappar							2.0							2.0	120	0.0	202701							0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Kablar							5.0							5.0	480	0.0	202701							0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Styr och övervakning							4.0							4.0	240	0.0	202701							0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Signallyktor															222		202701												
Summa				37.0	37.0	31.0	31.0	31.0							167.0						2.3	4.6	6.5	8.5	10.5	10.5	10.5	9.8	9.1	

Kapitalkostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avskrivningar		2.3	4.6	6.5	8.5	10.5	10.5	10.5	9.8	9.1
Internränta		0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
Summa kapitalkostnad i mnkr		2.5	4.9	7.0	9.2	11.3	11.2	11.1	10.4	9.6

Tabell i ärendet

Kapitalkostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivningar		2.3	4.6	6.5	8.5	10.5
Internränta		0.2	0.4	0.5	0.6	0.7
Summa kapitalkostnad		2.5	4.9	7.0	9.2	11.3

Räntesatsen fastställs i KF-budgeten

		Rest- värde	0.50%												Intern- ränta	Kapital- kostnad
2032	Avskr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Avskr	Summa		Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Rta	Summa	
0.8	7.5	7.5			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	8.0
	5.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1
0.1	0.8	2.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4
0.2	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1
0.5	5.4	4.6			0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.9
0.8	6.8	8.3				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5
	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
0.1	0.7	2.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4
0.2	1.8	2.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3
0.5	4.9	5.1			0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.5
0.8	6.0	9.0				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4
	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
0.2	1.6	0.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
0.1	1.0	4.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.2
0.2	1.6	2.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5
0.8	5.3	9.8					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	10.1
0.7	5.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
0.2	1.4	0.6					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
0.1	0.9	4.1					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3
0.2	1.4	2.6					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7
0.8	4.5	10.5						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	10.8
0.7	4.3	0.7						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8
0.2	1.2	0.8						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
0.1	0.8	4.3						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4
0.2	1.2	2.8						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9
8.4	80.8	86.2			0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	4.8	90.9

Om driftkostnadseffekten kan beräknas - fyll i beräknad kostnad, exklusive prisuppräkning, i de blåmarkerade fälten

Antagen driftkostnadseffekt	2021	2022	2023	2024	2025
Ökade driftkostnader					
Delsumma	0	0	0	0	0
Prisutveckling		0	0		
Summa	0	0	0	0	0

Hämtas till nuvärdesberäkning

Om driftkostnadseffekten ska beräknas fiktivt

År	1	2	3	4	5
Antagen driftkostnadseffekt	2021	2022	2023	2024	2025
Summa investering, inkl index	0	-54,665,851	-54,665,851	-45,801,119	-45,801,119
Underhållsbehov u.v.	0	0	-57,399,144	-117,668,245	-171,642,832
Underhållsbehov u.v.	0	-54,665,851	-112,064,995	-163,469,364	-217,443,951
Resultat		0	0	0	0

Underlag för beräkning	Kostnad
Löpande underhållsbudget	0 Befintlig underhållsbudget, exklusive indexuppräkning
Totalt underhållsbehov	0 Angivet underhållsbehov, eftersatt underhåll som minskar

	2021	2022	2023	2024	2025
Beräknad investeringsutgift, exklusive indexpåslag	0	35,238,095	33,560,091	26,778,966	25,503,777

Effekt på löpande underhåll - beräkning

Föregående års reinvesteringar delas med det totala underhållsbehovet (inklusive planerade reinvesteringar) C15/C1

Kvoten multipliceras med anslaget för löpande underhåll

*\$C\$22

Resultatet är att om reinvesteringen genomförs så "sparas" teoretiskt ett belopp motsvarande samma procentuella andel av underhållsanslaget

Restvärdet för driftkostnaden ska följa anvisningarna och antingen evighetsdiskonteras enligt formeln där, eller fördelas på investeringens beräknade livslängd.

rade cellerna

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
ngen - driftkostnader				Hämtas till restvärde		

6	7	8	9	10	11	12
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-24,289,311	0	0	0	0	0	0
-228,316,148	-265,235,733	-278,497,519	-292,422,395	-307,043,515	-322,395,691	-338,515,475
-252,605,460	-265,235,733	-278,497,519	-292,422,395	-307,043,515	-322,395,691	-338,515,475
0	0	0	0	0	0	0
	Restvärde	0	0	0	0	0

vid investeringsåtgärder

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
24,289,311	0	0	0	0	0	0

7
-1,787

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

13	14	15	16	17	18	19
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0
-355,441,249	-373,213,311	-391,873,977	-411,467,676	-432,041,060	-453,643,113	-476,325,268
-355,441,249	-373,213,311	-391,873,977	-411,467,676	-432,041,060	-453,643,113	-476,325,268
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	0	0	0	0	0	0

2040	2041	2042	2043	2044
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0				

20	21	22	23	24	25	26
2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0
-500,141,532	-525,148,608	-551,406,039	-578,976,341	-607,925,158	-638,321,415	-670,237,486
-500,141,532	-525,148,608	-551,406,039	-578,976,341	-607,925,158	-638,321,415	-670,237,486
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0

27	28	29	30	31	32	33
2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
0	0	0	0	0	0	0
-703,749,361	-738,936,829	-775,883,670	-814,677,854	-855,411,746	-898,182,334	-943,091,450
-703,749,361	-738,936,829	-775,883,670	-814,677,854	-855,411,746	-898,182,334	-943,091,450
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
0	0	0	0	0	0	0