Projektets namn: Program för energibesparande armaturbyte belysning 2025-2029
Version: Genomförandebeslut

Tidigare utgifter/inkomster

Mnkr	T o m 2023
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**

Investeringskalkyl

Mnkr / År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Utgifter											
År 2025-2026	0,0	-97,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
År 2026-2027		0,0	-97,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
År 2027-2028		0,0	0,0	-97,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
År 2028-2029		0,0	0,0	0,0	-97,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
Delsumma investeringsutgifter	*0,0*	*-97,0*	*-115,0*	*-115,0*	*-115,0*	*-18,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-460,0*
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*	*-97,0*	*-115,0*	*-115,0*	*-115,0*	*-18,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-460,0*
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**	**-97,0**	**-115,0**	**-115,0**	**-115,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**
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	3,3	6,6	9,9	13,2	13,2	13,2	13,2	72,6
Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3,3*	*6,6*	*9,9*	*13,2*	*13,2*	*13,2*	*13,2*	*72,6*
Summa positiva kassaflöden	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**6,6**	**9,9**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**72,6**
Nettokassaflöde exklusive restvärden	**0,0**	**-97,0**	**-115,0**	**-111,7**	**-108,4**	**-8,1**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	
Restvärden											
Driftkostnadspåverkan 2034-2046										124,0	
Summa restvärden										**124,0**	
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	**0,0**	**-97,0**	**-115,0**	**-111,7**	**-108,4**	**-8,1**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**137,2**	**-263,4**
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	
	0,0	-92,4	-104,3	-96,5	-89,2	-6,3	9,9	9,4	8,9	88,4	**-272,1**
Nettonuvärde, diskontering 5%	**-272,1**										

Totalt projektet inkl nedlagda utgifter/inkomster

Mnkr	Total
År 2025-2026	-115,0
År 2026-2027	-115,0
År 2027-2028	-115,0
År 2028-2029	-115,0
	0,0
Delsumma investeringsutgifter	-460,0
varav ej aktiverbara utgifter	*0,0*
Indexpåslag utgifter	0,0
Delsumma investeringsutgifter inkl påslag	*-460,0*
Ökade drift- och underhållskostnader	0,0
Delsumma övriga utgifter/ kostnader	0,0
Delsumma negativa kassaflöden	**-460,0**
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	72,6
Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter	72,6
Delsumma positiva kassaflöden	**72,6**
Nettoutgifter totalt projektet	**-387,4**

Resultatanalys

Mnkr / År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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	3,3	6,6	9,9	13,2	13,2	13,2	13,2	*72,6*
Internränta	0,0	0,0	0,0	-2,7	-5,8	-8,8	-12,2	-11,7	-11,1	-10,6	*-62,9*
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-3,9	-8,5	-13,1	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	*-99,0*
Summa resultatpåverkan nämnd	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-7,7**	**-12,0**	**-17,4**	**-16,9**	**-16,3**	**-15,8**	***-89,4***
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***

Kalkylen upprättad av:

namn: Christopher Karp
datum: 2024-04-26

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande): Martin Löfgren