

Projektets namn: Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3 Östermalm etapp 2 och delområde 4 Bromma, Vantör och Älvsjö

Version: Genomförandebeslut

Tidigare utgifter/inkomst

Mnr	T o m 2022
Utgifter*	
Utåft 1	-10,7
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	-10,7
Driftkostnader nämnd	
Underhållskostnader nämnd	
Driftkostnader annan nämnd	
Övriga utgifter/kostnader	0,0
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-10,7
Inkomster**	
Inkomst 1	0,0
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	0,0
Försäljningsinkomst 1	
<i>Delsumma försäljningsinkomster</i>	0,0
Löpande inkomst/intäkt nämnd	
Löpande inkomst/intäkt annan nämnd	
Övriga löpande inkomster/intäkter	
<i>Delsumma löpande inkomster/intäkter</i>	0,0
Summa positiva kassaflöden*	0,0
Nettokassaflöde	-10,7

Kalkylen upprättad av:

namn: Elisabeth Hedman
datum: 2023-04-27

Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande):

Mnr	Investeringskalkyl											Total	Totalt projekt inkl. nedlagda utgifter
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Utgifter*													
Bromma	-1,5	-13,5	-13,5	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-48,4
Vantör	0,0	-12,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-25,7
Älvsjö	-0,8	-19,5	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	0,0
Östermalm	-0,3	-19,5	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	0,0
<i>Delsumma investeringsutgifter</i>	-2,6	-64,6	-32,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,4	-8,0
Indexpåslag utgifter 5%	0,0	-3,2	-3,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-82,0
Minskade parkeringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,0	0,0
Övriga utgifter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,0	0,0
<i>Delsumma övriga utgifter/kostnader</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-2,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-2,6	-67,8	-35,3	-10,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-118,4	0,0
Inkomster**													
Inkomst 1	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
<i>Delsumma investeringsinkomster</i>	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
Indexpåslag inkomster	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
<i>Delsumma inkomster inkl. påslag</i>	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
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	0,0	0,0
<i>Delsumma inkomster inkl. driftkostnadseffekter</i>	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
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	0,0
Nettokassaflöde exklusive restvärden	-2,6	-67,8	-35,3	-10,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-118,4	0,0
Restvärden***													
Driftkostnadspåverkan 2031-2040													0,0
Summa restvärden													0,0
Nettokassaflöde - inkl. restvärden	-2,6	-67,8	-35,3	-10,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-118,4	-118,4
Diskonteringsfaktor	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64			
Nettonuvärde, diskontering 5%	-2,6	-64,6	-32,0	-9,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-109,9	-109,9

Resultatanalys											
Resultatpåverkan nämnd***											
Förändrade driftkostnader nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Internränta	0,0	0,0	0,0	-1,8	-2,7	-2,6	-2,4	-2,3	-2,1	-2,0	-2,0
Äveskrivningar	0,0	0,0	0,0	-4,1	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	-5,9	-9,4	-9,2	-9,1	-9,0	-8,8	-8,7	-8,7
Resultatpåverkan annan nämnd***											
Löpande inkomster/intäkter											
Drifts- och underhållskostnader											