Region Stockholm

Anvisningar

1. Bedömning av resultatpåverkan ska endast göras av den som äger investeringen i sin balans- och resultaträkning. Respektive ansvarig verksamhet ska också bedöma utökning/effektivisering av verksamhet som är en direkt konsekvens av investeringen.

2. Bedömningen ska bygga på framtagna projektkalkyler.

3. Definition av respektive kolumn finns under fliken Resultatpåverkan inv.objekt.

Kolumn G-P: Investeringsplan
Ska motsvara värden i Bilaga 1, Investeringsplan

Kolumn Q-Z: Driftsättningsplan
Ska motsvara de årliga värden som planeras att driftsättas och nyttjandeperioden påbörjas.
Vid driftsättning av delar av objekten ska det motsvara de tillgångsvärden som driftsätts årligen.
Om ett objekt exempelvis uppgår till 100 varav 80 driftsätts år 2021 och 20 driftsätts år 2022 ska dessa värden anges.

Summa resultatpåverkan, Kolumn AA-AJ:
Ska motsvara summering av kolumnerna för respektive år för följande:
Räntekostnader
Avskrivningskostnader
Driftkostnader (för tillgången)
Verksamhetskostnader (exkluderat driftkostnad och hyra från LFS)
Intäkter (påverkan för Region Stockholm)

Kalkylerad räntekostnad, Kolumn AK-AT:
Investeringskalkylen ska belastas med den kalkylränta som motsvaras av investeringens livslängd

till och med 10 år	1,7 procent
11 till 24 år	2,9 procent
25 år och däröver	3,6 procent

Avskrivningskostnad, Kolumn AU-BD
Avskrivningskostnader under nyttjandeperioden.

Driftkostnad, Kolumn BE-BN
Driftkostnad avseende **tillgången,** ska avse **netto** av förändrade driftkostnader, exempelvis anges service och underhåll .

Verksamhetskostnad, Kolumn BO-BX
Ange utökningar/effektivisering av verksamhet som är en konsekvens av investeringen, exempelvis utökad köpt trafik eller förändrat bemanningsbehov. Förändringar till följd av pris- och volymuppräkningar ska inte medtas. Hyreskostnader från Landstingsfastigheter Stockholm får inte räknas in.

Intäkter, Kolumn BY-CH
Ange andra förändringar som är en direkt följd av investeringen, exempelvis upplösning av medfinansiering.
Ersättningar inom Region Stockholm får inte räknas med.

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplad till investeringsobjekt

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift	
				Ny prognos total utgift	Beräknad total utgift enligt budget 2020
Nämnd/bolag					
Investeringsobjekt enligt bilaga 1.					
Investeringsobjekt 1	nyinv, ersättn, osv	Enligt bilaga 1	År	Enligt bilaga 1	
Investeringsobjekt 2					
Investeringsobjekt 3					
Investeringsobjekt 4, osv					
Summa investeringar nämnd/bolag					