

Nyttokalkyl Framtidsfonder Nacka kommun

Ta gärna hjälp av din controller för att göra nyttokalkylen nedan. Du är även välkommen att maila framtidfonder@nacka.se i frågor som rör din ansökan.

Projektnamn: Verktyg för klimatkalkyl

Startår: 2022

	2022 (kronor)	2023 (kronor)	2024 (kronor)	2025 (kronor)	Totalt (kronor)	Kommentar
Kostnader - enligt specificerad budget på föregående flik						
Personalkostnader intern	240 000 kr				240 000 kr	
Personalkostnader extern	360 000 kr				360 000 kr	
Övriga kostnader						
Kostnad	-600 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	-600 000 kr	
Intern ekonomisk nytta						
Besparing - interna resurser (t.ex. handläggning)						Ca 90-140 000 kr/stadsbyggnadsprojekt sparas förutsatt att man avser att ta fram klimatkalkyl. I så fall kan man ta ca 100' x rimligt antal projekt (5) som är i en sådan fas att klimatkalkyl bör utföras. Besparingen sker i så fall genom att arbetet med att ta fram klimatkalkyler i respektive stadsbyggnadsprojekt kan ske internt vilket gör att man sparar in konsultkostnader jämfört med att handla upp en konsult för att ta fram kalkylen. Observera att denna nyttokalkyl inte tar med de stora besparingar som kan ske pga ändrad masshantering.
Besparing - externa resurser (t.ex. konsulter)	0	500 000 kr	500 000 kr			
Minskade kostnader - IT						
Minskade kostnader - övrigt						
Ökade intäkter						
Interna kostnader vid användning av verktuget		62 500 kr	62 500 kr			5 projekt, 10 projekttimmar arbetstid/projekt för att arbeta med verktuget och klimatkalkylen samt eventuella åtgärder. Kostnaden tas ut i samband med projektresursens arbete med miljöfrågor på samma sätt som redan sker idag.
Nytta	0 kr	437 500 kr	437 500 kr	0 kr	875 000 kr	
Kvalitativa nyttor						
Nettonytta	-600 000 kr	437 500 kr	437 500 kr	0 kr	275 000 kr	
Akkumulerad nettonytta	-600 000 kr	-162 500 kr	275 000 kr	275 000 kr	275 000 kr	