



INVESTERINGSKALKYL mnkr

Bilaga till Dnr TN 2024/0283

| | |
|--------------|--|
| Projektnamn: | Projekt Skelettjord |
| Beskrivning: | <p>Effekterna av klimatförändringarna märks av redan i dag och framtidens klimat kommer att fortsätta att förändras. Världen drabbas av skyfall som leder till översvämning och ödeläggelse av städer och intensiva värmeböljor. Dagens samhälle och infrastruktur är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat men då klimatet förändras så ändras även förutsättningarna för hela samhället.</p> <p>Projekt Skelettjord syftar till att omhänderta dagvatten från kommunens vägar och andra hårdgjorda miljöer och arbeta för att en större andel infiltreras i vägnära parker och gröna miljöer. Genom att infiltrera i växtbäddar och grönytor renas och fördröjs dagvattnet och det kommunala ledningsnätet belastas mindre.</p> |

| | |
|---------------------|------|
| Startår: | 2024 |
| Aktiveringsår: | 2025 |
| Slutredovisningsår: | 2025 |

| | |
|---|---------------------|
| Driftskostnader fram till genomförandebeslut | <i>Kommentarer:</i> |
| Förstudie | 0,3 |
| Programhandlingar | 0,2 |
| Projektering | 0,0 |
| Summa | 0,5 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Total nettoinvestering | <i>Kommentarer:</i> |
| Investeringsbidrag | 0 |
| Entreprenader | 54 <i>entreprenad utförs enligt likviditetplanen över 3 år</i> |
| Ätor | 0 |
| Riskpremie (minst 5%) | 6 |
| Indexering | 0 |
| Projektleddning | 5 |
| Total nettoinvestering | 66 |

| Likviditetsplan | ÅR 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2029 | Summa |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgifter | 20 | 22 | 22 | 2 | 0 | 66 |
| Nettoinvesteringar | 20 | 22 | 22 | 2 | 0 | 66 |

| | |
|--|-----------------------|
| Driftskostnader under genomförandet | <i>Kommentarer:</i> |
| Rivning | 0 |
| Sanering | 0 <i>Kommentarer:</i> |
| Hyra paviljonger | 0 |
| Summa | 0 |

| Driftskostnader fem år framåt efter aktivering | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 | Summa |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kapitalkostnader* | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 19,2 |
| Förändring övriga driftskostnader | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| Summa | 2,1 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 20,1 |

*Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta