

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: 2027

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

Driftkostnader under genomförandet	<i>Kommentarer:</i>
Rivning	0
Sanering	0 <i>Kommentarer:</i>
Hyra paviljonger	0
Summa	0

Driftkostnader 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