

INVESTERINGSKALKYL mnkr

DNR: TN 2024/0566

Alla belopp anges i mkr och exkl. moms. Inkomster anges med (-) och utgifter med (+).

Projektnamn:	<u>Övriga VA investeringar 2025</u>
Beskrivning:	Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. <i>För att öka reinvesteringstakten på VA-ledningar med målsättning att komma upp till en förnyelsetakt på 300 år ökar övriga VA-investeringar kontinuerligt över budgetperioden.</i>
Startår:	<u>2025</u>
Aktiveringsår:	<u>2026</u>
Slutredovisningsår:	<u>2025</u>
Livslängd/avskrivningsperiod	<u>50 år</u>

Driftskostnader fram till genomförandebeslut

	<i>Kommentarer:</i>
Förstudie	0,0
Programhandlingar	0,0
Projektering	0,3 Filmning, rökning & spårfärgning av ledningsnätet
Summa	0,3

Total nettoinvestering

	<i>Kommentarer:</i>
Investeringsbidrag	0,0
Entreprenader	32,0
Ätor	3,5
Riskpremie (minst 5%)	8,9
Indexering	2,5
Projektledning	5,1
Total nettoinvestering	52,0

Likviditetsplan

	År 1	År 2	Summa
Investeringsinkomster	0	0	0
Investeringsutgifter	52	0	52
Nettoinvesteringar	52	0	52

Driftkostnader under genomförandet

	<i>Kommentarer:</i>
Rivning	0
Sanering	2,6 Förorenade schaktmassor
Hyra paviljonger	0,0
Summa	2,6

Driftkostnader fem år framåt

efter aktivering	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
Kapitalkostnader*	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	11,4
Förändring övriga driftskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	11,4

*Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta