

INVESTERINGSKALKYL mnkr

Bilaga till TN 2024/0298

Projektnamn: Beläggning etapp 1 - Beläggningsplan 2024

Beskrivning:

Beläggning planeras utifrån okulär besiktning och erfarenhet.

Projektet inkluderar cirka 10 gator varav 70 % består av Agata och Bgata. Återställning av beläggning på 8 adresser utförs i samband med Eon som utför stora schaktarbeten inom området.

Startår:	2024
Aktiveringsår:	2024 - 2025
Slutredovisningsår:	2024

Driftskostnader fram till genomförandebeslut
Kommentarer:

Förstudie	0,0
Programhandlingar	0,0
Projektering	0,4
Summa	0,4

Total nettoinvestering
Kommentarer:

Investeringsbidrag	0
Entreprenader	24,3
Ätor	0,7
Riskpremie (minst 5%)	0,0
Indexering	
Projektledning	0,0
Total nettoinvestering	25

Likviditetsplan	ÅR 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	Summa
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	25				0	25
Nettoinvesteringar	25	0	0	0	0	25

Driftkostnader under genomförandet
Kommentarer:

Rivning	0
Sanering	0
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	1,6	1,6	1,5	1,5	7,8
Förändring övriga driftskost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	7,8

*Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta