

Projekt	uppdaterad	Totalutgift	Driftstart	Drift %	Tillkommande driftkostnader/år				
					2022	2023	2024	2025	2026-
Driftsatta anläggningar 2014		39 000	2014	1,5%	585	585	585	585	585
Driftsatta anläggningar 2015		31 000	2015	1,5%	465	465	465	465	465
Driftsatta anläggningar 2016		28 000	2016	1,5%	420	420	420	420	420
Driftsatta anläggningar 2017		55 000	2017	1,5%	825	825	825	825	825
Driftsatta anläggningar 2018		105 000	2018	1,5%	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
Driftsatta anläggningar 2019		30 000	2019	1,5%	450	450	450	450	450
Driftsatta anläggningar 2020		92 000	2020	1,5%	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
Driftsatta anläggningar 2021 PROGROS		52 750	2021	1,5%	791	791	791	791	791
Detaljplan Alla Lomma hamn	x	9 500	2024	2,0%	166	176	190	190	190
Lomma hamn områdesanläggningar	x	55 000	2023	2,0%	1 078	1 100	1 100	1 100	1 100
Detaljplan Alla Lomma centrum	x	47 000	2025	2,0%	0	0	0	0	940
Detaljplan Bjärred Centrum	x	31 000	2022	2,0%	300	620	620	620	620
Detaljplan Bjärreds vångar etapp 1	x	70 000	2024	2,0%	0	0	225	850	1 400
Detaljplan Bjärreds vångar etapp 2		72 000	2029	2,0%	0	0	0	0	1 440
Detaljplan Sjögräsgatan	x	5 800	2021	2,0%	116	116	116	116	116
Detaljplan Nians verksamhetsområde	x	6 965	2019	1,5%	104	104	104	104	104
Detaljplan Nians verksamhetsområde GC-tunnel	x	5 135	2026	1,5%	0	0	0	0	77
Dp Borgeby Östra	x	35 000	2026	2,0%	0	0	0	0	700
Dp Lilla Lomma	x	3 500	2026	2,0%	0	0	0	0	70
Dp Majas Förskola	x	0	2026	2,0%	0	0	0	0	0
Detaljplan Trädgårdsstaden	x	20 000	2028	2,0%	0	0	0	0	400
Trädgårdsstaden områdesanläggningar	x	60 000	0	2,0%	0	0	200	400	1 200
Dp Malmövägen		65 000	2026	2,0%	0	0	0	0	1 300
Detaljplan övriga	x	15 000	2016	2,0%	60	120	180	240	300
Beläggningsprogram, etapp 1	x	50 100	0	1,0%	501	501	501	501	501
Beläggningsprogram, etapp 2	x	76 900	0	1,0%	160	240	320	400	769
Belysningsplan	x	10 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
Klimatanpassning/Skyfallsplan	x	10 000	0	1,0%	75	100	100	100	100
Trafiksäkerhets- och cykelplan, etapp 1	x	15 000	2021	1,5%	225	225	225	225	225
Trafiksäkerhets- och cykelplan, etapp 2	x	15 000	2021	1,5%	0	19	75	113	225
Gångfartsområden i Lomma hamn	x	6 000	2018	1,5%	77	90	90	90	90
Trafiklösning Svanetorpsvägen/Malmövägen	x	3 000	2024	1,5%	0	0	23	45	45
Trafikåtgärder S Västkustvägen / Tolvevägen	x	18 700	2021	1,5%	281	281	281	281	281
Hållplatser samt vändplats linje 137, Bjärred	x	5 500	2020	1,5%	83	83	83	83	83
Damm Nyhemsgatan	x	2 000	2021	1,5%	30	30	30	30	30
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdamarna)	x	13 900	2020	1,5%	209	209	209	209	209
Erosionsskydd etapp 2	x	7 750	2021	1,5%	116	116	116	116	116
Öresundsparken naturreservat, inkl toalett	x	3 000	2020	1,5%	45	45	45	45	45
Långa bryggan Bjärred, ersättning	x	22 000	2022	1,5%	165	330	330	330	330
T-bryggan Lomma, ersättning	x	6 200	2024	1,5%	0	0	47	93	93
Alnarps station	x	39 000	2026	2,0%	333	667	0	0	0
Flädie station	x	52 500	2026	2,0%	325	210	0	0	0
Detaljplan Stationsområdet Lomma	x	49 300	2020	2,0%	986	986	986	986	986
Mindre investeringar Gata Park	x	18 000	0	1,5%	90	135	180	225	270
Trafik och trygghetsåtg Bjärred	x	6 400	2022	1,5%	48	96	96	96	96
Lundavägen cykelväg, buss hpl	x	8 000	2025	1,5%	0	0	0	60	120
Supercykelstråk	x	18 190	2026	1,5%	0	0	0	0	650
Brygga 8,9	x	12 000	2024	1,5%	0	0	90	180	180
Brygga 1 Pirarmen Lagunen	x	12 000	2024	1,5%	0	0	90	180	180
Brygga 4	x	12 000	2025	1,5%	0	0	0	90	180
Beräknad ökning, ackumulerad totalt					12 064	13 089	13 141	14 588	22 252
Hittills kompenserad ökning FRÅN 2014					8 569	8 569	8 569	8 569	8 569
Att begära ur KS förfogande (från 2022, avrundat)					3 500	4 500	4 600	6 000	13 700

Projektname	Detaljplan Alla Lomma hamn	Driftstart	2024
Klassificering	Detaljplan		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse anläggningar		9 500	6 056	1 732	500	500	712		
<i>Reningsanläggning av dammar</i>									
<i>Kollergångstorget</i>									
<i>Kanaltorget, utbyte sandstrand till betongtrappa</i>									
Nettoutgift		9 500	6 056	1 732	500	500	712	0	0
Ackumulerad Nettoutgift			6 056	7 788	8 288	8 788	9 500	9 500	9 500
Ackumulerat bokfört värde, BRUTTO			6 056	7 552	7 801	8 035	8 459	8 171	7 883

Driftkalkyl	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal	} 2,0%								
Drift			0	156	166	176	190	190	190
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	156	166	176	190	190	190
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	236	251	266	288	288	288
- intern ränta	1,00%		91	76	78	80	85	82	79
Summa kapitalkostnader			91	311	329	347	372	370	367
Nettokostnad			91	467	495	522	562	560	557

Anmärkingar och kommentarer
Samlingsprojekt för samtliga återstående åtgärder i Lomma hamn
Åtgärder med anledning av projekt Hållbara städer med mera
Kvalitetshöjande åtgärder samt anpassning till rådande detaljplan.

Politiska beslut	Paragraf
-------------------------	-----------------

Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektnamn	Lomma hamn områdesanläggningar	Driftstart	2023
Klassificering	Detaljplan		
Beställaransvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Områdesanläggningar		55 000	38 226	10 686	5 000	1 088			
Utbyggnad av kanalkvarteren enligt avtal med JM									
Nettoutgift		55 000	38 226	10 686	5 000	1 088	0	0	0

Akkumulerad Nettoutgift			38 226	48 912	53 912	55 000	55 000	55 000	55 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			38 226	47 430	50 796	50 218	48 551	46 885	45 218

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 2,0%							
Drift		0	978	1 078	1 100	1 100	1 100	1 100
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	978	1 078	1 100	1 100	1 100	1 100
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	1 482	1 634	1 667	1 667	1 667	1 667
- intern ränta	1,00%	573	474	508	502	486	469	452
Summa kapitalkostnader		573	1 956	2 141	2 169	2 152	2 135	2 119
Nettokostnad		573	2 935	3 220	3 269	3 252	3 235	3 219

Anmärkningar och kommentarer

Enligt exploateringsavtal ska exploatören bygga ut områdesanl. kopplade till respektive kvarter. Lomma kommun betalar mot faktura för att överta dessa anläggningar samtidigt som exploatören betalar en gatukostnadsersättning till kommunen som uppgår till samma belopp. Nettoutgiften blir noll. Gatukostnadsersättningen budgeteras som investeringsbidrag.

Politiska beslut	Paragraf
-------------------------	-----------------

Kalkylen uppdaterad av:	Datum
--------------------------------	--------------

Anneli Westerlund	2021-04-16
-------------------	------------

Projektname	Detaljplan Lomma centrum Norra	Driftstart	2026
Klassificering	Detaljplan		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Utbyggnad av infrastruktur		47 000	4 082	1 802	2 000			10 000	29 116
Nettoutgift		47 000	4 082	1 802	2 000	0	0	10 000	29 116
Akkumulerad Nettoutgift			4 082	5 884	7 884	7 884	7 884	17 884	47 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			4 082	5 884	7 884	7 884	7 884	17 884	45 576

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 2,0%	0	0	0	0	0	0	940
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	940
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	1 424
- intern ränta	1,00%	61	59	79	79	79	179	456
Summa kapitalkostnader		61	59	79	79	79	179	1 880
Nettokostnad		61	59	79	79	79	179	2 820

Anmärkningar och kommentarer

omarbetas av planeringsavd

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund 2021-04-20

Projektname	Detaljplan Bjärred C		Driftstart	2022					
Klassificering	Nyinvestering								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl									
	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Anläggningar inom detaljplan		31 000	15 188	7 121	7 691	1 000			
Nettoutgift		31 000	15 188	7 121	7 691	1 000	0	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			15 188	22 309	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			15 188	22 309	29 545	29 606	28 667	27 727	26 788

Driftkalkyl		Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	} 2,0%		0	0	300	620	620	620	620
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	300	620	620	620	620
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	455	939	939	939	939
- intern ränta	1,00%		228	223	295	296	287	277	268
Summa kapitalkostnader			228	223	750	1 235	1 226	1 217	1 207
Nettokostnad			228	223	1 050	1 855	1 846	1 837	1 827

Anmärkningar och kommentarer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Politiska beslut	Paragraf								

Kalkylen uppdaterad av:	Datum								
Anneli Westerlund	2021-04-16								

Projektnamn	Bjärreds vångar etapp 1	Driftstart	2024
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Anläggningar inom detaljplan etapp 1		0 70 000 0		2000		500	20 000	20 000	27 500
Nettoutgift		70 000	0	2 000	0	500	20 000	20 000	27 500
Akkumulerad Nettoutgift			0	2 000	2 000	2 500	22 500	42 500	70 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	2 000	2 000	2 500	22 159	40 871	66 250

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	2,0%	0	0	0	0	225	850	1 400
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	225	850	1 400
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	341	1 288	2 121
- intern ränta	1,00%	0	20	20	25	222	409	663
Summa kapitalkostnader		0	20	20	25	563	1 697	2 784
Nettokostnad		0	20	20	25	788	2 547	4 184

Anmärkningar och kommentarer

Politiska beslut	Paragraf
-------------------------	-----------------

Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-20

Projektname	Bjärreds vångar etapp 2	Driftstart	2029
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Anläggningar inom detaljplan etapp 2		0 72 000 0							72 000
Nettoutgift		72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	0	72 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	0	69 818

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 2,0%	0	0	0	0	0	0	1 440
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	1 440
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	2 182
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	0	0	698
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	2 880
Nettokostnad		0	0	0	0	0	0	4 320

Anmärkingar och kommentarer

--

Politiska beslut **Paragraf**

--

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund 2021-04-20

Projektname	Dp Nians verksamhetsomr GC-tunnel		Driftstart		2026				
Klassificering									
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
GC-tunnel Malmövägen		5 135							5 135
Nettoutgift		5 135	0	0	0	0	0	0	5 135
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	0	5 135
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	0	4 979

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	0	0	0	77
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	77
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	156
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	0	0	50
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	205
Nettokostnad		0	0	0	0	0	0	282

Anmärkingar och kommentarer

Etapp 2 GC-passage under Malmövägen tidigast 2026.

Politiska beslut

Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Anneli Westerlund

2021-04-16

Projektnamn	Detaljplan Borgeby Östra								2026
Klassificering	Detaljplan/Exploateringsområde								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Områdesanläggningar		35 000	0	0	0	0	0	15 000	20 000
Nettoutgift		35 000	0	0	0	0	0	15 000	20 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	15 000	35 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	15 000	33 939

Driftkalkyl	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	} 2,0%		0	0	0	0	0	0	700
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	0	0	700
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	0	0	0	1 061
- intern ränta	1,00%		0	0	0	0	0	150	339
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	0	150	1 400
Nettokostnad			0	0	0	0	0	150	2 100

Anmärkingar och kommentarer

Utbyggd infrastruktur för gator, grönområden, belysning, va-anläggningar.

Behöver ny totalbudget som speglar exploateringen. Flyttas utyanför perioden.

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektnamn	Detaljplan Lilla Lomma	Driftstart	2026
Klassificering	Detaljplan		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse anläggningar		3 500	0	0	0	0			3 500
Nettoutgift		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Ackumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	0	3 500
Ackumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	0	3 394

Driftkalkyl	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	} 2,0%		0	0	0	0	0	0	70
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	0	0	70
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	0	0	0	106
- intern ränta	1,00%		0	0	0	0	0	0	34
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	0	0	140
Nettokostnad			0	0	0	0	0	0	210

Anmärkningar och kommentarer

GC-väg flytta alla medel till 2026

Politiska beslut

Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Anneli Westerlund

2021-04-16

Projektname	Detaljplan Trädgårdsstaden								2028
Klassificering	Detaljplan								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Ringugnstorget, Bruksparken		20 000		0	0		4 000	2 000	14 000
Nettoutgift		20 000	0	0	0	0	4 000	2 000	14 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	4 000	6 000	20 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	4 000	6 000	19 394

Driftkalkyl	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	} 2,0%		0	0	0	0	0	0	400
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	0	0	400
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	0	0	0	606
- intern ränta	1,00%		0	0	0	0	40	60	194
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	40	60	800
Nettokostnad			0	0	0	0	40	60	1 200

Anmärkningar och kommentarer

Totalutgift omfattar förskoletomt, brukstorg samt ringugnsparken, inte utbyggnad av lokalgator eller annan infrastruktur. Förhandling om exploateringsavtal pågår som påverkar projektet.

Krävs nya kalkyler.

vem betalar för VA?

Politiska beslut

Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Anneli Westerlund

2021-04-20

Projektname	Trädgårdsstaden områdesanläggningar	Driftstart	
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Anläggningar inom detaljplan		60 000					10 000	10 000	40 000
Nettoutgift		60 000	0	0	0	0	10 000	10 000	40 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	10 000	20 000	60 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	9 697	19 091	57 273

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 2,0%	0	0	0	0	200	400	1 200
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	200	400	1 200
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	303	606	1 818
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	97	191	573
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	400	797	2 391
Nettokostnad		0	0	0	0	600	1 197	3 591

Anmärkningar och kommentarer

--

Politiska beslut	Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:	Datum
--------------------------------	--------------

Anneli Westerlund	2021-04-20
-------------------	------------

Projektnamn	Dp Malmövägen		Driftstart		2026				
Klassificering	Nyinvestering								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl									
	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Anläggningar inom detaljplan		65 000							65 000
Nettoutgift		65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	0	65 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	0	63 030

Driftkalkyl		Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	}	2,0%	0	0	0	0	0	0	1 300
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	0	0	1 300
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år		3,03%	0	0	0	0	0	0	1 970
- intern ränta		1,00%	0	0	0	0	0	0	630
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	0	0	2 600
Nettokostnad			0	0	0	0	0	0	3 900

Anmärkningar och kommentarer

Politiska beslut

Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Anneli Westerlund

2021-04-20

Projektname	Detaljplan övriga			2016
Klassificering	Detaljplan			
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden			
Projektledare				

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse anläggningar		15 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettoutgift		15 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	2 909	5 727	8 455	11 091	13 636

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 2,0%	0	0	60	120	180	240	300
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	60	120	180	240	300
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	91	182	273	364	455
- intern ränta	1,00%	0	0	44	57	85	111	136
Summa kapitalkostnader		0	0	135	239	357	475	591
Nettokostnad		0	0	195	359	537	715	891

Anmärkningar och kommentarer
 Avser icke specificerade dp-områden
 Årsanslag - ingen totalutgift fastställd

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund 2021-04-16

Projektnamn	Beläggningsprogram etapp 2	Driftstart	
Klassificering	Reinvstering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Beläggningsprogram etapp 2		76 900	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 900
Nettoutgift		76 900	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 900
Akkumulerad Nettoutgift			0	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	76 900
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	7 758	15 273	22 545	29 576	36 364	70 933

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 1,0%							
Drift		0	80	160	240	320	400	769
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	80	160	240	320	400	769
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	242	485	727	970	1 212	2 330
- intern ränta	1,00%	0	78	153	225	296	364	709
Summa kapitalkostnader		0	320	638	953	1 265	1 576	3 040
Nettokostnad		0	400	798	1 193	1 585	1 976	3 809

Anmärkningar och kommentarer

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektname	Belysningsplan åtgärder	Driftstart	
Klassificering	Reinvesteringar		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Belysningsplan		10 000	2 387	3 613	2 500	1 500			
Nettoutgift		10 000	2 387	3 613	2 500	1 500	0	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			2 387	6 000	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			2 387	5 818	8 061	9 258	8 955	8 652	8 348

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	182	258	303	303	303	303
- intern ränta	1,00%	36	58	81	93	90	87	83
Summa kapitalkostnader		36	240	338	396	393	390	387
Nettokostnad		36	240	338	396	393	390	387

Anmärkingar och kommentarer

Successivt utbyte och gestaltning av belysningsarmaturer enligt framtagna belysningsplan

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund 2021-04-16

Projektname	Klimatanpassningar, skyfallsplan åtgärder	Driftstart	
Klassificering	Reinvesteringar		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		10 000	1 710	790	5 000	2 500			
Nettoutgift		10 000	1 710	790	5 000	2 500	0	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			1 710	2 500	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			1 710	2 424	7 197	9 394	9 091	8 788	8 485

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,0%	0	25	75	100	100	100	100
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	25	75	100	100	100	100
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	76	227	303	303	303	303
- intern ränta	1,00%	17	24	108	94	91	88	85
Summa kapitalkostnader		17	100	335	397	394	391	388
Nettokostnad		17	125	410	497	494	491	488

Anmärkningar och kommentarer

Åtgärder i gatu/park och trafikmiljöer för att förebygga skador till följd av skyfall

Politiska beslut	Paragraf
-------------------------	-----------------

Kalkylen uppdaterad av:	Datum
--------------------------------	--------------

Anneli Westerlund	2021-04-16
-------------------	------------

Projektnamn	Trafiksäkerhets- och cykelplan etapp 1	Driftstart	2021
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse åtgärder		15 000	11 614	2 106	1 280				
Nettoutgift		15 000	11 614	2 106	1 280	0	0	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			11 614	13 720	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			11 614	13 377	13 907	13 157	12 407	11 657	10 907

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	103	225	225	225	225	225
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	103	225	225	225	225	225
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 20 år	5,00%	0	343	750	750	750	750	750
- intern ränta	1,00%	174	201	139	132	124	117	109
Summa kapitalkostnader		174	544	889	882	874	867	859
Nettokostnad		174	647	1 114	1 107	1 099	1 092	1 084

Anmärkningar och kommentarer
Successiv driftstart

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektnamn	Trafiksäkerhets- och cykelplan, etapp 2	Driftstart	2023
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse åtgärder		15 000				2 500	2 500	2 500	7 500
Nettoutgift		15 000	0	0	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	2 500	5 000	7 500	15 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	2 438	4 688	6 813	13 563

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	19	75	113	225
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	19	75	113	225
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 20 år	5,00%	0	0	0	63	250	375	750
- intern ränta	1,00%	0	0	0	24	47	68	136
Summa kapitalkostnader		0	0	0	87	297	443	886
Nettokostnad		0	0	0	106	372	556	1 111

Anmärkingar och kommentarer
Successiv driftstart

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektnamn	Gångfartsåtgärder i Lomma hamn	Driftstart	2018
Klassificering	Nyinvestering		
Beställaransvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse åtgärder		6 000	2 370	1 893	850	887			
Nettoutgift		6 000	2 370	1 893	850	887	0	0	0

Akkumulerad Nettoutgift			2 370	4 263	5 113	6 000	6 000	6 000	6 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			2 370	4 134	4 829	5 534	5 352	5 170	4 989

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	64	77	90	90	90	90
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	64	77	90	90	90	90
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	129	155	182	182	182	182
- intern ränta	1,00%	36	62	48	55	54	52	50
Summa kapitalkostnader		36	191	203	237	235	234	232
Nettokostnad		36	255	280	327	325	324	322

Anmärkningar och kommentarer

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

	Alnarps station		Driftstart	2026					
Klassificering	Övrigt								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		39 000	0	2 000	2 000	2 000	1 500	2 300	29 200
Nettoutgift		39 000	0	2 000	2 000	2 000	1 500	2 300	29 200
Akkumulerad Nettoutgift			0	2 000	4 000	6 000	7 500	9 800	39 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	2 000	4 000	6 000	7 500	9 800	39 000

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 2,0%							
Drift								
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	0
- intern ränta	1,00%	0	20	40	60	75	98	
Summa kapitalkostnader		0	20	40	60	75	98	0
Nettokostnad		0	20	40	60	75	98	0

Anmärkingar och kommentarer
uppdaterad genomförande- och betalplan

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**
Anneli Westerlund 2021-04-16

Projektnamn	Trafiklösning Svanetorpsvägen	Driftstart	2024
Klassificering	Nyinvestering		
Beställaransvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Diverse åtgärder		3 000					3 000		
Nettoutgift		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	2 955	2 864	2 773

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	0	23	45	45
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	23	45	45
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	45	91	91
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	30	29	28
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	75	120	119
Nettokostnad		0	0	0	0	98	165	164

Anmärkningar och kommentarer
samarbete med TRV. Ta fram kalkyl

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektname	Långa bryggan Bjärred ersättning		Driftstart	2022					
Klassificering	Reinvestering								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl									
	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Ersättningsbrygga med ny konstruktion		22 000	469	14 031	7 500				
Nettoutgift		22 000	469	14 031	7 500	0	0	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			469	14 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			469	14 500	21 667	21 000	20 333	19 667	19 000
Driftkalkyl									
	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal	}	1,5%							
Drift			0	0	165	330	330	330	330
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	165	330	330	330	330
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år		3,03%	0	0	333	667	667	667	667
- intern ränta		1,00%	5	145	325	210	203	197	190
Summa kapitalkostnader			5	145	658	877	870	863	857
Nettokostnad			5	145	823	1 207	1 200	1 193	1 187
Anmärkingar och kommentarer									
Bedömning att endast grundläggning kommer genomföras 2021									
Politiska beslut									
Paragraf									
Kalkylen uppdaterad av:									
Datum									
Anneli Westerlund									
2021-04-16									

Projektnamn	T-bryggan Lomma ersättningsbrygga	Driftstart	2024
Klassificering	Reinvestering		
Beställaransvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Ersättningsbrygga med ny konstruktion		6 200	0	0	0	0	6 200		
Nettoutgift		6 200	0	0	0	0	6 200	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	6 200	6 200	6 200
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	6 106	5 918	5 730

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	0	47	93	93
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	47	93	93
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	94	188	188
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	61	59	57
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	155	247	245
Nettokostnad		0	0	0	0	202	340	338

Anmärkingar och kommentarer
se över, förstuide.
Kalkyl indexuppräknad, post för utökad tillgänglighet

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektnamn	Flädie station	Driftstart	2026
Klassificering	Övrigt		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		52 500	0	2 000	2 500	4 000	5 000	5 500	33 500
Nettoutgift		52 500	0	2 000	2 500	4 000	5 000	5 500	33 500

Akkumulerad Nettoutgift	0	2 000	4 500	8 500	13 500	19 000	52 500
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO	0	2 000	4 500	8 500	13 500	19 000	52 500

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 2,0%							
Drift		0	0	0	0	0	0	0
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	0
- intern ränta	1,00%	0	20	45	85	135	190	
Summa kapitalkostnader		0	20	45	85	135	190	0
Nettokostnad		0	20	45	85	135	190	0

Anmärkningar och kommentarer
uppdaterad genomförande- och betalplan

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-04-16

Projektname	Mindre investeringar	Driftstart	
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Gatu/parkinvesteringar (del av pott)		18 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettoutgift		18 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	2 909	5 727	8 455	11 091	13 636	16 091

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	45	90	135	180	225	270
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	45	90	135	180	225	270
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	91	182	273	364	455	545
- intern ränta	1,00%	0	44	57	85	111	136	161
Summa kapitalkostnader		0	135	239	357	475	591	706
Nettokostnad		0	180	329	492	655	816	976

Anmärkningar och kommentarer
 Årsanslag med successiv driftstart
 ökning med 2mnr/år behövs, reinvesteringar gummiplaner, lekplatser
 anpassning till dagens situation, inte uppdaterad

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Annell Westerlund 2021-04-16

Projektnamn	Trafik- och trygghetsåtgärder Bjärreds station	Driftstart	2022
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Trafik inkl dagvattenåtgärder		5 500			5 500				
Hantering invasiva arter och justering park och kvartersmark		900			900				
Nettoutgift		6 400	0	0	6 400	0	0	0	0
Ackumulerad Nettoutgift			0	0	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Ackumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	6 303	6 109	5 915	5 721	5 527

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	48	96	96	96	96
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	48	96	96	96	96
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	97	194	194	194	194
- intern ränta	1,00%	0	0	63	61	59	57	55
Summa kapitalkostnader		0	0	160	255	253	251	249
Nettokostnad		0	0	208	351	349	347	345

Anmärkningar och kommentarer

Politiska beslut

Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Anneli Westerlund

2021-04-16

Projektname	Lundavägen cykelväg, buss hpl		Driftstart	2025					
Klassificering	Nyinvestering								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl									
	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
4 hållplatslägen, rätning av väg inkl trafiksäkerhetsåtgärder		8 000					4 000	4 000	
Nettoutgift		8 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	4 000	8 000	8 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	4 000	7 879	7 636
Driftkalkyl									
	Risk		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift	} 1,5%		0	0	0	0	0	60	120
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	0	60	120
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	0	0	121	242
- intern ränta	1,00%		0	0	0	0	40	79	76
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	40	200	319
Nettokostnad			0	0	0	0	40	260	439
Anmärkingar och kommentarer									
Politiska beslut						Paragraf			
Kalkylen uppdaterad av:		Datum							
Anneli Westerlund		2021-04-16							

Projektname	Supercykelstråk	Driftstart	2026
Klassificering	Nyinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Bjärred-Lund		9 410			1 880	1 880	1 880	1 880	1 890
Lomma-Lund		5 520			1 100	1 100	1 100	1 100	1 120
Bjärred-Lomma		3 260			650	650	650	650	660
Nettoutgift		18 190	0	0	3 630	3 630	3 630	3 630	3 670
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	3 630	7 260	10 890	14 520	18 190
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	3 630	7 260	10 890	14 520	17 639

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 1,5%							
Drift		0	0	0	0	0	0	650
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	0	650
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	0	551
- intern ränta	1,00%	0	0	36	73	109	145	176
Summa kapitalkostnader		0	0	36	73	109	145	728
Nettokostnad		0	0	36	73	109	145	1 378

Anmärkingar och kommentarer

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**
 Anneli Westerlund 2021-04-16

Projektnamn	Brygga 8, kaj 9	Driftstart	2024
Klassificering	Reinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		12 000	0	0	0	8 000	4 000	0	
Nettoutgift		12 000	0	0	0	8 000	4 000	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	8 000	12 000	12 000	12 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	8 000	11 818	11 455	11 091

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	0	90	180	180
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	90	180	180
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	182	364	364
- intern ränta	1,00%	0	0	0	80	118	115	111
Summa kapitalkostnader		0	0	0	80	300	478	475
Nettokostnad		0	0	0	80	390	658	655

Anmärkningar och kommentarer

--

Politiska beslut **Paragraf**

--

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund	2021-04-16
-------------------	------------

Projektnamn	Brygga 1 Pirarmen Lagunen		Driftstart	2024					
Klassificering	Reinvestering								
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		12 000	0	0	0	6 000	6 000	0	
Nettoutgift		12 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	6 000	12 000	12 000	12 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	6 000	11 818	11 455	11 091

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 1,5%							
Drift			0	0	0	90	180	180
Underhåll								
Summa driftkostnader			0	0	0	90	180	180
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	182	364	364
- intern ränta	1,00%		0	0	0	60	118	115
Summa kapitalkostnader			0	0	0	60	300	478
Nettokostnad			0	0	0	60	390	658

Anmärkingar och kommentarer

Politiska beslut **Paragraf**

Kalkylen uppdaterad av: **Datum**

Anneli Westerlund 2021-05-11

Projektnamn	Brygga 4	Driftstart	2025
Klassificering	Reinvestering		
Beställansvarig nämnd	Tekniska nämnden		
Projektledare			

Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter		12 000	0	0	0		6 000	6 000	
Nettoutgift		12 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	6 000	12 000	12 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	6 000	11 818	11 455

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								
Drift	} 1,5%	0	0	0	0	0	90	180
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	90	180
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	182	364
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	60	118	115
Summa kapitalkostnader		0	0	0	0	60	300	478
Nettokostnad		0	0	0	0	60	390	658

Anmärkingar och kommentarer

Politiska beslut	Paragraf
Kalkylen uppdaterad av:	Datum
Anneli Westerlund	2021-05-11