

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1,118.4	927.8	1,157.6	1,146.7	1,135.7	1,124.8	1,114.0	1,103.2	1,092.6	1,082.2	1,071.9	1,061.7
Avskrivningar (inkl. anläggningar rättade årsbokslut 2022)	1,286.6	440.9	511.1	497.5	496.9	496.3	489.4	488.0	472.6	470.5	467.3	461.3
Summa kapitalkostnader	2,405.0	1,368.7	1,668.7	1,644.2	1,632.6	1,621.1	1,603.4	1,591.2	1,565.2	1,552.7	1,539.2	1,523.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta			179.5	215.4	329.6	351.6	340.4	323.8	302.0	274.8	242.3	204.5
Avskrivningar			236.9	317.5	446.0	471.6	469.4	457.3	435.1	403.0	360.8	308.6
Summa kapitalkostnader			416.4	532.9	775.6	823.2	809.8	781.1	737.1	677.8	603.1	513.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta			0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	81.0	129.4	183.2	242.3	306.7
Avskrivningar			0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	114.3	186.5	268.6	360.8	463.0
Summa kapitalkostnader			0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	195.3	315.9	451.8	603.1	769.7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ränta fördelad mellan mark och övriga anläggningstillgångar												
Mark			1,256.9	1,280.4	1,377.4	1,387.8	1,402.7	1,417.5	1,432.6	1,447.8	1,463.1	1,478.5
Övriga anläggningstillgångar			80.2	81.7	87.9	88.6	89.5	90.5	91.4	92.4	93.4	94.4
Summa ränta			1,337.1	1,362.1	1,465.3	1,476.4	1,492.2	1,508.0	1,524.0	1,540.2	1,556.5	1,572.9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1,118.4	927.8	1,337.1	1,362.1	1,465.3	1,476.4	1,492.2	1,508.0	1,524.0	1,540.2	1,556.5	1,572.9
<u>Avskrivningar</u>	1,286.6	440.9	748.0	815.0	942.9	967.9	1,011.0	1,059.6	1,094.2	1,142.1	1,188.9	1,232.9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,405.0	1,368.7	2,085.1	2,177.1	2,408.2	2,444.3	2,503.2	2,567.6	2,618.2	2,682.3	2,745.4	2,805.8