

Ekonomi och finansiering

**Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)**

Ekonomi och finansiering

Projektet finansieras med såväl investeringsmedel som driftsmedel.

Investering

I projektet ingår utgifter för materialinköp av julbelysning om totalt 10 mnkr i 2026 års penningvärde. Kontoret bedömer att utgiften kan inrymmas inom nämndens långsiktiga investeringsram.

Driftkostnader

I driftkostnaderna ingår upp- och nedmontering, felavhjälpning, service, genomgång, lagring och transporter. Dessa beräknas till totalt 27 mnkr i 2026 års penningvärde. Det motsvarar en kostnad om cirka 4,5 mnkr per julsäsong.

Driftkostnaderna ökar med 3,5 mnkr per år, från dagens nivå på 1 mnkr. Orsaken till detta är att upp- och nedmontering samt lagring och transporter framöver kommer att belasta driftbudgeten istället för investeringsbudgeten. Samtidigt minskar investeringsutgiften med 8 mnkr jämfört med nuvarande avtal. Kontoret bedömer att kostnaderna kan inrymmas i nämndens driftbudget.

Kapitalkostnader

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med totalt 1,9 mnkr per år från och med år 2027. Kapitalkostnaderna, som avser avskrivningar med en genomsnittlig preliminär avskrivningstid om cirka 6 år och intern ränta om 2,8, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar.

Projektet har inga ej aktiverbara utgifter.