

## Exploateringsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|                                                                            | Utfall 2013    | VP 2014        | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Internränta                                                                | 974.7          | 1,013.0        | 969.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          | 960.2          |
| Avskrivningar                                                              | 190.6          | 232.0          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          | 182.9          |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>1,165.3</b> | <b>1,245.0</b> | <b>1,152.1</b> | <b>1,143.1</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> | <b>1,143.0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>82.3</b>    | <b>190.9</b>   | <b>380.2</b>   | <b>460.6</b>   | <b>592.5</b>   | <b>732.2</b>   | <b>887.4</b>   | <b>951.4</b>   | <b>979.4</b>   | <b>1,057.0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.7</b>     | <b>21.5</b>    | <b>51.9</b>    | <b>51.0</b>    | <b>116.6</b>   | <b>108.8</b>   | <b>272.9</b>   | <b>263.6</b>   | <b>260.6</b>   | <b>263.6</b>   |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Nya planeringsprojekt</b>                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Internränta                                                                | 0.0            | 0.0            | 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            | 0.0            | 0.0            |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |
| <b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <u>Internränta</u>                                                         | <b>974.7</b>   | <b>1,013.0</b> | <b>1,053</b>   | <b>1,088</b>   | <b>1,204</b>   | <b>1,233</b>   | <b>1,319</b>   | <b>1,424</b>   | <b>1,496</b>   | <b>1,552</b>   | <b>1,581</b>   | <b>1,610</b>   |
| <u>Avskrivningar</u>                                                       | <b>190.6</b>   | <b>232.0</b>   | <b>273</b>     | <b>289</b>     | <b>400</b>     | <b>436</b>     | <b>524</b>     | <b>594</b>     | <b>675</b>     | <b>728</b>     | <b>756</b>     | <b>784</b>     |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>1,165.3</b> | <b>1,245.0</b> | <b>1,326</b>   | <b>1,377</b>   | <b>1,604</b>   | <b>1,669</b>   | <b>1,843</b>   | <b>2,018</b>   | <b>2,171</b>   | <b>2,280</b>   | <b>2,337</b>   | <b>2,394</b>   |