

Kretslopp och vattennämnden (**obs** anges i mnkr i löpande priser)

Projektredovisning

(mnkr)			Utfall tom	Prognos																
Pågående projekt	KF-beslut*		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-	2021-2025	2026-2033	
Alelyckans ultrafilter	G	Ink Utg Netto	-54	-61	-38	-132	-214	-247	-120									0 -692 0	0 -120 0	
Norra ringleden	N	Ink Utg Netto	0	0	-2	-38	-51	-74	-19	-7	-68	-35						0 -165 0	0 -129 0	
Södra ringleden	N	Ink Utg Netto	-7	-35	-33	-20	-82	-63	-90	-50								0 -233 0	0 -140 0	
																		0 0 0	0 0 0	
Planerade projekt	KF-beslut*		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-	2021-2025	2026-2033	
Överföringsledning Norra Hisingen		Ink Utg Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0 0 0	0 0 0	
Askims pumpkedja, förstärkning spillvatten		Ink Utg Netto	0	0	0	-5	0	0	0	0	0							0 -5 0	0 0 0	
Mjörn råvatten		Ink Utg Netto	0	0	0	0	-5	-2	-3	-60	-60							0 -7 0	0 -123 0	
Förstärkning ledningsnät Göteborg - Kungs		Ink Utg Netto	0	0	0	-4	-2	-30	-45	-45								0 -36 0	0 -90 0	
PST 34 (Pumpstation)	N	Ink Utg Netto	0	0	-1	-7	-3	-35	-65	-65	-45	-30						0 -46 0	0 -205 0	
Kemikalieaanläggning		Ink Utg Netto											-50	-50	-50	-50		0 0 0	0 -200 0	

*Ange med G, I eller N om projektet har **G**enomförandebeslut, **I**nriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på **N**ämnds nivå

Kapitalkostnadsutveckling

Taxefinansierad verksamhet

Kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall												
Avskrivningar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	93	95	99	112	113	134	149	156	167	195	217	240	268	291	317	358	393	423	436
Pågående investeringar VA							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar (ej påbörjade) VA							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar Avfall							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar (ej påbörjade) Avfall							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar totalt	93	95	99	112	113	134	149	156	168	196	217	240	269	292	317	358	393	424	437
Ränta	70	66	50	58	58	66	62	54	105	135	163	192	220	231	242	253	264	275	305
Kapitaltjänstkostnader	163	161	149	170	171	200	211	210	273	331	380	432	489	523	559	611	657	699	742

Enligt budget 2023-2025	163	161	149	170	171	134	202	206	232	272	303
Förändring mot budget 2023-2025	0	0	0	0	0	66	9	4	41	59	77

Skattefinansierad verksamhet - Skyfall

Kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

OBS för 2024 och framåt används räntesats 2%

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall												
(mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	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
Ränta							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar							0	0	0,3	1,1	2,5	5	9,3	15,5	23,1	30,4	37,7	44,8	51,9
Avskrivningar							0	0	0,2	0,6	1,3	2,6	4,6	7,7	11,5	15,2	19	22,7	26,5
Ränta							0	0	0,1	0,5	1,2	2,4	4,7	7,8	11,6	15,2	18,7	22,1	25,4
Planerade investeringar (ej påbörjade)							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											
Ränta							0	0											
Total Kapitalkostnadsutveckling	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	1,1	2,5	5	9,3	15,5	23,1	30,4	37,7	44,8	51,9
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,6	1,3	2,6	4,6	7,7	11,5	15,2	19	22,7	26,5
Ränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,5	1,2	2,4	4,7	7,8	11,6	15,2	18,7	22,1	25,4

[illegible]

Skattefinansierad verksamhet - Tekniskt vatten

Kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

OBS för 2024 och framåt används räntesats 2%

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall													
(mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	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	
Ränta							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pågående investeringar							0	0	2	7	49	49	48	47	46	45	44	43	42	
Avskrivningar							0	0			40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Ränta							0	0	2	7	9	9	8	7	6	5	4	3	2	
Planerade investeringar (ej påbörjade)							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	
Ränta							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Kapitalkostnadsutveckling	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	49	49	48	47	46	45	44	43	42	
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Ränta	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	8	7	6	5	4	3	2	

[illegible]

Driftkostnadsutveckling

Kretslopp och vattennämnden

(obs anges i mnkr i löpande priser)

Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

Taxefinansierad verksamhet											
(mnkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Driftkostnader tillkommande anläggning	5,00	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad)											
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar											
varav investeringsområde/väsentligt projekt X											
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y											
m fl											
Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser)	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	
Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2024-	6,0	13,0	20,0	28,0	36,0	45,0	54,0	64,0	74,0	84,0	

Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

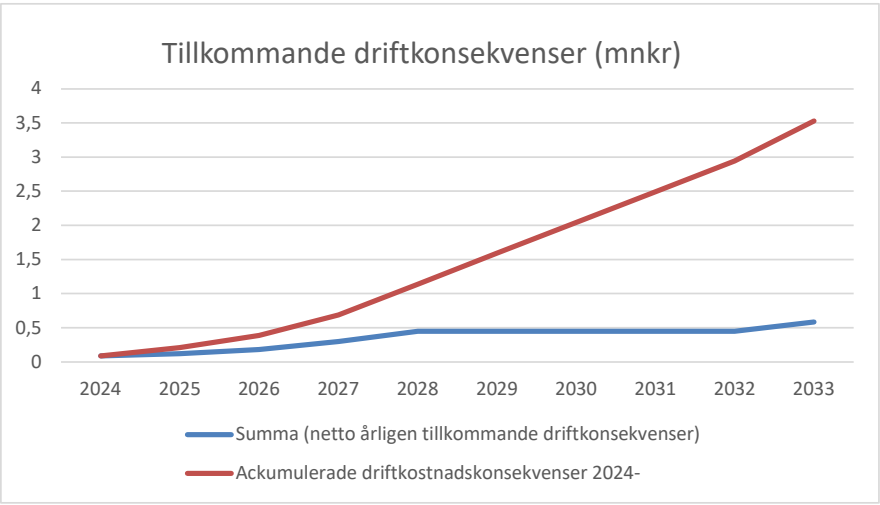
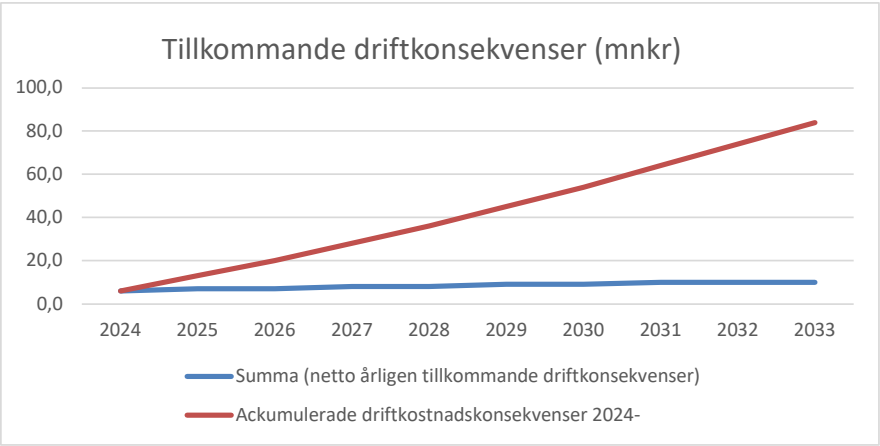
(mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, utrangering)											
varav investeringsområde/väsentligt projekt X											
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y											
m fl											
Summa (årliga totala inv.relaterade dr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

Skattefinansierad verksamhet - Skyfall											
(mnkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Driftkostnader tillkommande anläggning	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad)											
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar											
varav investeringsområde/väsentligt projekt X											
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y											
m fl											
Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser)	0,09	0,12	0,18	0,3	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,588
Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2024-	0,09	0,21	0,39	0,69	1,14	1,59	2,04	2,49	2,94	3,528	

Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

(mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, utrangering)											
varav investeringsområde/väsentligt projekt X											
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y											
m fl											
Summa (årliga totala inv.relaterade dr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

Skattefinansierad verksamhet - Tekniskt vatten

(mnkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Driftkostnader tillkommande anläggningar			4	4	4	4	4	4	4	4
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad)										
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar										
varav investeringsområde/väsentligt projekt X										
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y										
m fl										
Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser)	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Akkumulerade driftkostnadskonsekvenser 2024-	0	0	4	8	12	16	20	24	28	32

Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

(mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsrelaterade driftkostnader											
(rivning, sanering, evakuering, utrangering)											
varav investeringsområde/väsentligt projekt X											
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y											
m fl											
Summa (årliga totala inv.relaterade driftkostnader)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilldelad budget från KF-budget 2023-2025

6,17,111,212,312,513,513,514,514,514,6