

Totalekonomiska konsekvenser

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt.

Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för Totalekonomiska konsekvenser" i Ekonomihandboken.

[Länk till Ekonomihandboken](#)

2. Information

Program (namn)	Bussdepå nordost södra
Program (nummer)	30050
Huvudprojekt (namn)	Bussdepå nordost södra
Huvudprojekt (nummer)	10505
Projekt (namn)	Bussdepå Brännbacken
Projekt (nummer)	503049
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	SL 2018-0365-2
Ärendenummer för beslut - Inriktning	SL 2018-0365-31
Ärendenummer för beslut - Planering	TN 2023-0355
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Kalkyl utförd av:

Sara Jacquet Nyman

3. Åtgärdsval

Program: Bussdepå nordost södra
Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra
Projekt: Bussdepå Brännbacken
Ärendenr: SL 2018-0365-2

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2024
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

Åtgärdsvalet bedrevs under 2020-2021. efter genomfört åtgärdsval delades upparbetad kostnad på den sju depåer som gick vidare till inriktning

4. Inriktning

Program: Bussdepå nordost södra
Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra
Projekt: Bussdepå Brännbacken
Ärendenr: L 2018-0365-31

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2024
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)		Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
Inriktningsfas		010 - Projektorganisation	6 081										6 081
													0
													0
													0
													0
Total exkl. index			6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 081
Indexprognos			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)			100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index			6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 081
Kostnader exkl. index (tkr)		Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
													0
													0
													0
													0
													0
Total exkl. index			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)			100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index			6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 081

Kommentarer

5. Planering

Program: Bussdepå nordost södra
Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra
Projekt: Bussdepå Brännbacken
Ärendenr: TN 2023-0355

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Beslut

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kommentarer

Planeringsfasen slås ihop med genomförandefasen.

Markförvärv är 48,5 mkr.
Risken är beräknad till 13 % av byggherre och entreprenadutgiften.

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	30		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20	71%	116 416
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar (markköp)	1		0
		70,6%	116 416
		29,5%	0

Kvar att allokera:

Exklusive markinköp

Inga avskrivningar på markinköp, därav c

Investeringar

Inriktning	6 081
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	158 932
Total investeringsutgift	165 013

lifferensen.

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
------------	------

Prognos exkl. index (tkr)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totall
Intäktsökning	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettsintäkter]																															0
[Uthyrninga fordon]																															0
[Uthyrning lokaler]																															0
[Reklan]																															0
[Andra intäkter]																															0
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettsbortfall]																															0
[Uthyrning fordon]																															0
[Uthyrning lokaler]																															0
[Reklan]																															0
[Andra intäktsbortfall]																															0
Kostnadsökningar	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	-1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 642
[Köpt trafik]	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200											24 000
[Drift]																															0
[Underhåll]																															0
Fastighetskost	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182											3 642
Kostnadsreduktioner	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
[Köpt trafik]																															0
[Drift]																															0
[Underhåll]																															0
Arrende för uppställning Saby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000											140 000
Total exkl. index	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	5 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 358
Indesprognos	3%	3%		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%											
Total indesprognos (%)	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	181%	186%	192%	197%	203%	208%	216%	222%	229%	236%	243%	250%	256%	262%	
Total Intäktsökning inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Intäktsbortfall inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
Total Kostnadsökningar inkl. index	-1 566	-1 602	-1 650	-1 700	-1 751	-1 803	-1 857	-1 913	-1 971	-2 030	-2 091	-2 153	-2 218	-2 284	-2 353	-2 424	-2 496	-2 571	-2 648	-2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 799
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	7 879	8 115	8 358	8 609	8 867	9 133	9 407	9 690	9 980	10 280	10 588	10 905	11 233	11 570	11 917	12 275	12 643	13 022	13 413	13 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 700
Totala intäkter/kostnader inkl. index	6 323	6 513	6 708	6 909	7 117	7 330	7 555	7 776	8 010	8 290	8 498	8 762	9 015	9 286	9 564	9 851	10 147	10 451	10 764	11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 901
Utsparning av tillgång (tkr)	0																														0
Avskrivningar	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 416
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	4 776	4 601	4 427	4 252	4 077	3 903	3 728	3 553	3 379	3 204	3 030	2 855	2 680	2 506	2 331	2 156	1 982	1 807	1 633	1 458											62 336

Kommentarer

Ger en ökad kostnad för formlängskörm på ca 1,2 mkr/år

Fastighetskost på industrimark är 0,5% av taeringsvärdet. Normen för taeringsvärdet är att det ska vara 75% av marknadsvärdet. I nuläget finns det ingen uppskattning över vad ett bilvande taeringsvärde kan tänkas bli. Antagande i kalkylen är att det är 75% av prognostiserad köpeskilling. Doe75% av 48,5 mkr = 36 mkr. Det ger en fastighetskost från 2028 på ca 0,2 mkr om året.

Arrendesental för tidigare depå i Saby släps upp, vilket medför en kostnadsbesparing.

Avskrivningarna är exklusive markinköp på 48,5 mkr.

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Busstopp nordost södra
Huvudprojekt	Busstopp nordost södra
Projekt	Busstopp Brännbacken

Åtgärdsval

Avslutad fas

Kalkylår	2024
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

Totala kostnader	
------------------	--

Utfall

Totala kostnader	
------------------	--

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2024
Investeringar	6 081
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	6 081

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Beslut

Kalkylår	2025
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2024
Driftstart	2028
Investeringar	158 932
Kostnader	0
Genomförandebeslut	158 932

Medfinansiering totalt	0
-------------------------------	----------

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-17 833
Kostnadsreduktion	90 319
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-58 208
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-39 899
Drift och Underhåll 10 år	-25 622

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-41 799
Kostnadsreduktion	211 700
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-116 416
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-62 336
Drift och Underhåll 20 år	-8 852

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-78 750
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-78 750
Internränta inkl. Investeringsbidrag	-3%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	-3%

År noll = start för genomförande (inte vid start för åtgärdsval)

Tar ej hänsyn till utgifter under åtgärdsval, inriktning och planering

Totalt alla faser

Tidigare beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	0	0	0
Totalt (tkr)	0	0	0

Detta beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut	
Åtgärdsval		0	0	Avslutad fas
Inriktning	6 081	0	6 081	Avslutad fas
Planering	0	0	0	Beslut
Genomförande och Överlämnande	158 932	0	158 932	Beslut
Totalt (tkr)	165 013	0	165 013	

Varav medfinansiering	0	0
------------------------------	----------	----------

Årvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Atgärdsval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inriktning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	-6 323	-6 513	-6 708	-6 909	-7 117	-7 330	-7 550	-7 776	-8 010	-8 250	-8 498	-8 752	-9 015	-9 286	-9 564	-9 851	-10 147	-10 451	-10 764	-11 087	0	0	0	0	0	0
Utrangering	0	0	0	0	0	0	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	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	5 821	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	4 776	4 601	4 427	4 252	4 077	3 903	3 728	3 553	3 379	3 204	3 030	2 855	2 680	2 506	2 331	2 156	1 982	1 807	1 633	1 458	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	0	0	0	0	4 274	3 909	3 539	3 163	2 781	2 393	1 999	1 598	1 190	775	353	-77	-514	-959	-1 412	-1 874	-2 344	-2 823	-3 311	-3 809	0	0	0	0	0	0

Balansräkning (utgifter)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Inriktning	6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	4 774	127 370	26 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	6 081	0	4 774	127 370	26 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Varav medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

