

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)		
Program (nummer)		
Huvudprojekt (namn)	Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B	
Huvudprojekt (nummer)	20004	
Projekt (namn)	Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026	
Projekt (nummer)	Flertal projekt under huvudprojekt 20004	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning		
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomföran	TN 2024-0325	

Kalkyl utförd av:

Torbjörn Olsson

3. Åtgärdsval

Program:0

Huvudprojekt: Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B

Projekt: Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026

Ärendenr:0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2026
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												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

4. Inriktning

Program:0

Huvudprojekt: Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B

Projekt: Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026

Ärendenr:0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2026
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
Projekt: Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2026
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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

6. Genomförande och Överlämnande

Program: 0
Huvudprojekt: Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
Projekt: Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026
Ärendenr: TN 2024-0325

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:

Beslut

Kalkylår	2021
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
Lågfrekvent underhåll pendel	140 - Fordon	66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360										778 000
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
Total exkl. index		66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 000
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index		66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 000
Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index		66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 000
Andel aktiverat (Alla faser)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
		9%	11%	10%	25%	19%	26%										100%
Medfinansiering																	
Investeringsbidrag (tkr)																	0

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon underhåll X60/A	9	64%	500 574
Fordon underhåll X60B	14	36%	277 426
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	778 000
		0,0%	0

Kvar att allokera:

Investeringar

Inriktning	0
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	778 000

Total investeringsutgift	778 000
---------------------------------	----------------

8. Driftkonsekvenser

	2021																															
Prognos exkl. index (tkr)	2021	2022	2023	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	Totalt	
Inskattningar	0	0	0																												0	0
(Biljettsinkåter)																															0	0
(Åfrysning Jordön)																															0	0
(Åfrysning Lokaler)																															0	0
(Restant)																															0	0
(Andra intäkter)																															0	0
Inskänsborfall	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	0
(Biljettsinkåter)																															0	0
(Åfrysning Jordön)																															0	0
(Åfrysning Lokaler)																															0	0
(Restant)																															0	0
(Andra intäktsborfall)																															0	0
Kostnadsreduktioner	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	0
(Köpt trafik)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Drott)																															0	0
(Underhall)																															0	0
(Övrigt)																															0	0
Kostnadsreduktioner	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	0
(Köpt trafik)																															0	0
(Drott)																															0	0
(Underhall)																															0	0
(Övriga kostnadsreduktioner)																															0	0
Total exkl. 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	0
Införingskostnader	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexexponat (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	181%	186%	192%	197%	203%	209%	216%	222%	229%	236%	243%	250%
Totalt inskattningar exkl. 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	0
Totalt inskännsborfall exkl. 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	0
Totalt kostnadsreduktioner exkl. 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	0
Totalt kostnadsreduktioner exkl. 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	0
Totalt inskattningar-kostnader exkl. 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	0
Upprägning av tillägg (tkr)																																0
Anskaffningar	580	2 953	6 719	22 801	41 016	75 435	75 435	75 435	75 435	75 008	73 289	70 482	58 524	45 194	19 654	19 040	18 051	13 827	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 000
Notskrivning 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	0
Räntekostnader	1 978	4 463	6 622	11 935	14 927	18 855	16 992	14 329	12 066	9 815	7 618	5 503	3 745	2 389	1 799	1 228	686	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 719

Kommentarer

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
Projekt	Lågfrekvent underhåll av pendeltågsfordon 2021-2026

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

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

Utfall

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

Inriktning

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2021
Driftstart	2021
Investeringar	778 000
Kostnader	0
Genomförandebeslut	778 000

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

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2021
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-450 818
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-111 481
Drift och Underhåll 10 år	-562 299

Driftstart	2021
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-778 000
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-134 719
Drift och Underhåll 20 år	-912 719

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-689 276
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-689 276
Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	0%

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	626 209	0	626 209
Totalt (tkr)	626 209	0	626 209

Detta beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	778 000	0	778 000
Totalt (tkr)	778 000	0	778 000

Beslut eller prognos ej angiv
Beslut eller prognos ej angiv
Beslut eller prognos ej angiv
Beslut

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

Årvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2021	2022	2023	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	
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	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	
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	580	2 953	6 719	22 801	41 016	75 435	75 435	75 435	75 435	75 008	73 258	70 482	58 624	45 194	19 664	19 040	18 051	13 827	9 042	0	0	0	0	0	0	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	0
Räntekostnader	1 978	4 463	6 622	11 835	14 927	18 855	16 592	14 329	12 066	9 815	7 618	5 503	3 745	2 389	1 799	1 228	686	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	2 558	7 416	13 340	34 636	55 943	94 290	92 027	89 764	87 501	84 823	80 876	75 985	62 369	47 583	21 462	20 268	18 737	14 098	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balansräkning (utgifter)	2021	2022	2023	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
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	66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360	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	66 511	85 778	78 684	196 587	144 080	206 360	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
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

