Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2020-01-16
Version 1.6

Handläggare:

Kalkyl inför investeringsbeslut

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 kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda **projektregistreringsblanketten** användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens

Majoriteten av antaganden är sådana som användaren själv anger. Följande antaganden är dock gemensamma för alla användare:

Index: Indextakten satt som generellt antagande till 3% under hela kalkylperioden

Ränta: Räntan satt som generellt antagande till 2% under hela kalkylperioden

Kalkylränta: Enligt riktlinjer från SLL är kalkylräntan 4%

2. Information

Program (namn)	
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	Rivning Hornsbergs bussdepå
Projekt (nummer)	300417
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	TN 2020-1536

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringsblanketten användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

3. Utredning (Fas 10)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Rivning Hornsbergs bussdepå
Ärendenr: 0

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
[Utgiftspost]											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)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
[Kostnadspost]											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**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

4. Planering (Fas 20)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Rivning Hornsbergs bussdepå
Ärendenr: 0

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
Projektering och framtagande av UD 15%		16 605									16 605
undersökningar enlig rekomendation i Miljöutredning Hornsbergs bussdepå (2020-06-29)		4 918									4 918
Budgetreserv Fas 20 10%		2 471									2 471
Total exkl. index	**0**	**23 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 994**
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**	**24 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 714**

Total beslut inkl. index	**0**	**24 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 714**

Kalkyl utförd av: Jimmy Sandell

Kommentarer

Projektledning IP (byggherre) 7%, 10% av totala kostnaden resterande återfinns i genomförandefasen.

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37

38

#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

5. Genomförande (Fas 30)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Rivning Hornsbergs bussdepå
Ärendenr: TN 2020-1536

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Total exkl. index	**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**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Sanering mark				18 700						
Sanering mark Byggledning/Byggherrekostnader 5%				935						
Sanering mark Projektering				935						
Sanering mark Riskreserv 40%				8 228						
Rivning		18 450	92 250							
Rivning Byggledning/byggherrekostnader 7%		2 491	12 454							
Rivning Budgetreserv 10%			12 565							
Rivning Riskreserv 30%			41 463							
Bevakning/skalskydd		300	349							

Total exkl. index	**0**	**21 241**	**159 080**	**28 798**	**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**	**21 878**	**168 768**	**31 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**0**	**21 878**	**168 768**	**31 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Andel aktiverat (Alla faser)										100%
										2029

Investeringsbidrag (tkr)										

Kalkyl utförd av: Jimmy Sandell

Kommentarer

Bevakning/skalskydd ingår inte i risk eller budgetreserv och kommer specificeras längre fram när vi fått en uppskattning från Säkerhet.

Totalt
0
0
0
0
0
0

0

Totalt
18 700
935
935
8 228
110 700
14 945
12 565
41 463
649
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
209 119

222 115

222 115

Totalt

2029

0

1
2
3
4
5
6
37
38
39
40
41
42
#######

#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
= år för fö #######
#######
#######

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		0,0%	*0*
	Kvar att allokera:	*100,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total investeringsutgift	**0**

7. Drift

Driftstart	2029

Prognos exkl. index (tkr)	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**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 Intäkter inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsökningar inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Totalt	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										0	3
										0	4
										0	5
										0	6
										0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
										0	19
										0	20
										0	21
										0	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
										0	34
										0	35
										0	36
										0	37
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	48
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		49
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%		50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	54
											55
										0	56
											57
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	58
											59
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	60
											61
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	62

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	Rivning Hornsbergs bussdepå

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**0**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: [Namn]

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas 20 - Planering

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	24 714
Planeringsbeslut	**24 714**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Jimmy Sandell

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas 30 - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2020
Driftstart	2029
Investeringar	0
Kostnader	222 115
Genomförandebeslut	**222 115**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	0
Driftskonsekvenser 10 år	**0**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	0
Driftskonsekvenser 20 år	**0**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	0
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	0
Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	0%

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

Tar ej hänsyn till utgifter under utredning och planering

Kalkyl utförd av: Jimmy Sandell

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	24 714
Genomförande	222 115
Total utgift	**246 828**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**0**

Nominella värden