

8. Driftkonsekvenser

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

Prognos exkl. index (tkr)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Intäktsökning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäktsbortfall]										
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övrigt]										
Kostnadsreduktioner	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
[Köpt trafik]										
[Drift]										
Akut avhjälpande underhåll	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Total exkl. index	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%
Total Intäktsökning inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Intäktsbortfall 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 Kostnadsreduktioner inkl. index	437	450	464	478	492	507	522	538	554	570
Totala intäkter/kostnader inkl. index	437	450	464	478	492	507	522	538	554	570

Utrangering av tillgång (tkr)										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Avskrivningar	4 705	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Räntekostnader	2 711	2 569	2 426	2 283	2 140	1 998	1 855	1 712	1 570	1 427
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentarer

Kostnadsreduktionen baseras på de faktiska kostnader som anläggningen har haft genom åren. Den årliga kostnaden om 400kr/år avser utgifter för att genomföra akuta åtgärder på den aktuella sträckan. Det finns inget restvärde att beakta i anläggningsregistret, eftersom det spår som nu ska bytas ut härstammar från den ursprungliga banans byggnation.

2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	181%	186%	192%	197%	203%	209%	216%	222%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	605	623	642	661	681	701	722	744	766	789	813	838	863	889
587	605	623	642	661	681	701	722	744	766	789	813	838	863	889
4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 284	1 142	999	856	713	571	428	285	143	0	0	0	0	0	0

2053	2054	2055	2056	2057	Totalt
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
400	400	400	400	400	12 000
					0
					0
400	400	400	400	400	12 000
					0
400	400	400	400	400	12 000
3%	3%	3%	3%	3%	
229%	236%	243%	250%	258%	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
915	943	971	1 000	1 030	20 795
915	943	971	1 000	1 030	20 795
					0
0	0	0	0	0	95 079
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27 112

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)	TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron	
Program (nummer)		
Huvudprojekt (namn)	Tvärbanan	
Huvudprojekt (nummer)	10168	
Projekt (namn)	TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron	
Projekt (nummer)	503825	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning	TN 2025-0780	
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

Kalkyl utförd av:

Sadan Demirci

3. Åtgärdsval

Program: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron
Huvudprojekt: Tvärbanan
Projekt: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut

Kalkylår	2024
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

t eller prognos för

Totalt
0
0
0
0
0
0
0

0

0

4. Inriktning

Program: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron

Huvudprojekt: Tvärbanan

Projekt: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron

Ärendenr: TN 2025-0780

Ange om informationen utgör beslut

Beslut

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektorganisation	010 - Projektorganisa tion		950								
Utredning	020 - Komplettering utredning och planering		2 400								
Total exkl. index		0	3 350	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	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Kommentarer

I kostnaden ovan ingår följande arbeten: framtagande av en rapport som redovisar metodval för Maxkurvan-Allébron samt utredning av framtida elbussar på pga bussarnars ökade vikt. I priset ingår även en förenklad successiv kalkyl. Vi har ingen risk i inriktningfasen då det är för få moment. Jag känner mig trygg med dessa priser.

t eller prognos för

Totalt
950
2 400
0
0
0
3 350

3 451

Totalt
0
0
0
0
0
0
0

0

3 451

5. Planering

Program: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron

Ange om informationen utgör beslut

Huvudprojekt: Tvärbanan

Prognos

Projekt: TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron

Ärendenr: 0

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektorganisation	010 - Projektorganisa tion		600	2 200							
Projektering	020 - Komplettering utredning och planering			4 000							
Osäkerheter	160 - Ekonomisk osäkerhet		200	500							
Total exkl. index		0	800	6 700	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	824	7 108	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	824	7 108	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	--	----------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kommentarer

Kalkylen ovan inkluderar upphandling av projektorganisation, projektering av den valda lösningen samt planering av projektet. Den inlagda osäkerheten är kopplad till att projekterings processen blir längre pga förvaltningens handläggning.

t eller prognos för

Totalt
2 800
4 000
700
0
0
7 500

7 932

Totalt
0
0
0
0
0
0
0

0

7 932

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	100%	95 131
Fordon	30		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
		100,0%	95 131
		0,0%	0

Kvar att allokera:

Investeringar

Inriktning	3 451
Planering	7 932
Genomförande och Överlämnande	83 749
Total investeringsutgift	95 131

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron
Huvudprojekt	Tvärbanan
Projekt	TvB-Spårbyte Maxkurvan-Allébron

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2024
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

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

Utfall

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

Inriktning

Beslut

Kalkylår	2025
Investeringar	3 451
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	3 451

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Prognos

Kalkylår	2025
Investeringar	7 932
Kostnader	0
Planeringsbeslut	7 932

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Prognos

Kalkylår	2025
Driftstart	2028
Investeringar	83 749
Kostnader	0
Genomförandebeslut	83 749

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

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	5 011
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-47 514
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-20 691
Drift och Underhåll 10 år	-63 194

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	11 745
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-95 079
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-27 112
Drift och Underhåll 20 år	-110 447

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-78 814
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-78 814
Internränta inkl. Investeringsbidrag	-11%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	-11%

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	Investeringutgift	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
Inriktning	3 451	0	3 451
Planering	7 932	0	7 932
Genomförande och Överlämnande	83 749	0	83 749
Totalt (tkr)	95 131	0	95 131

Beslut eller prognos ej angiv
Beslut
Prognos
Prognos

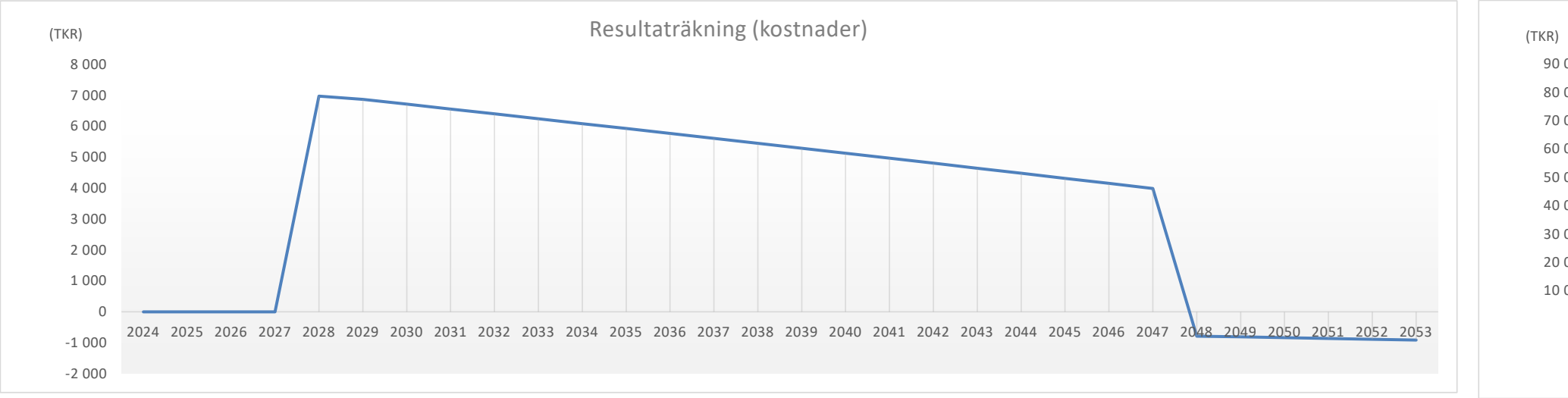
Varav medfinansiering	0	0
------------------------------	----------	----------

Årvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Åtgärdsval	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
Planering	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
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	-437	-450	-464	-478	-492	-507	-522	-538	-554	-570
Utrangering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	4 705	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	2 711	2 569	2 426	2 283	2 140	1 998	1 855	1 712	1 570	1 427
Total inkl. index	0	0	0	0	6 979	6 875	6 719	6 562	6 405	6 248	6 090	5 931	5 773	5 613

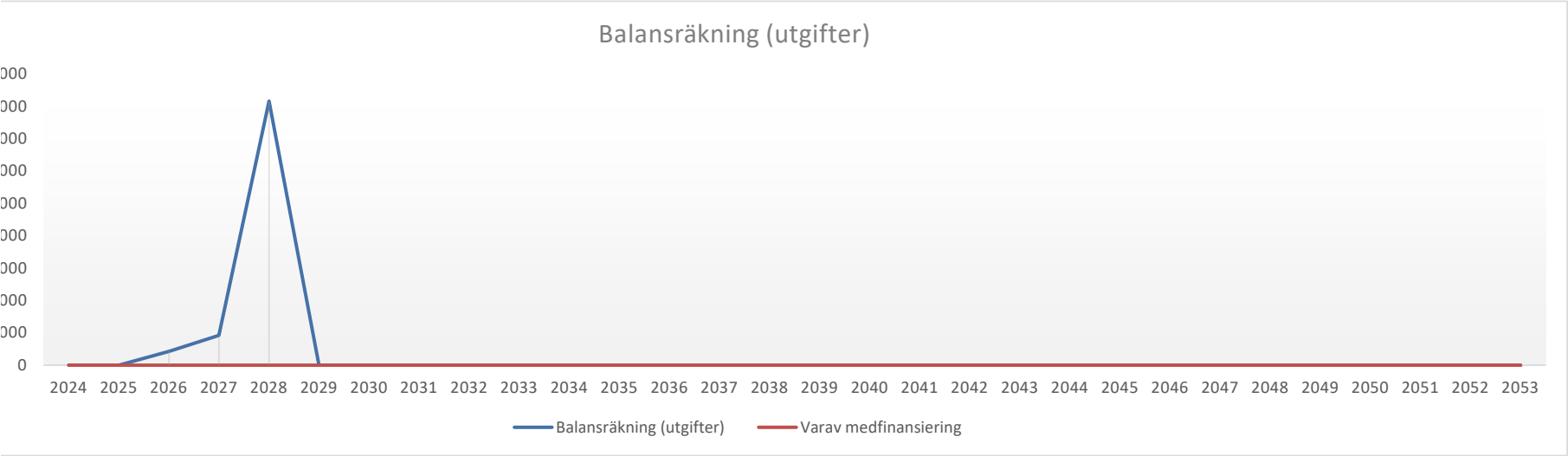
Balansräkning (utgifter)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Inriktning	0	0	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	824	7 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	0	2 122	81 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	0	0	4 275	9 230	81 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varav medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
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
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
-587	-605	-623	-642	-661	-681	-701	-722	-744	-766	-789	-813	-838	-863	-889	-915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 284	1 142	999	856	713	571	428	285	143	0	0	0	0	0	0	0
5 453	5 293	5 132	4 971	4 809	4 646	4 483	4 320	4 155	3 990	-789	-813	-838	-863	-889	-915

2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
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
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
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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Indata

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Ränteprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Kalkylränta	4%						

Beslut eller prognos

Prognos
Beslut
Avslutad fas

Aktivitet

010 - Projektorganisation
020 - Komplettering utredning och planering
030 - Projektering
040 - Överlämnande
050 - IT-utveckling
060 - Fastighets- och markärenden
070 - Miljöskyddsåtgärder
080 - Mark och banunderbyggnad
090 - Byggnad
100 - BEST
140 - Fordon
150 - Projektunika åtgärder
160 - Ekonomisk osäkerhet

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

2093	2094	2095	2096
-------------	-------------	-------------	-------------

3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%