

Handläggare:

## **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)                       | Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan |  |
| Program (nummer)                     | 20038                                   |  |
| Huvudprojekt (namn)                  |                                         |  |
| Huvudprojekt (nummer)                |                                         |  |
| Projekt (namn)                       | Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan |  |
| Projekt (nummer)                     | 80500123                                |  |
| Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval |                                         |  |
| Ärendenummer för beslut - Inriktning |                                         |  |
| Ärendenummer för beslut - Planering  |                                         |  |
| Ärendenummer för beslut - Genomföran |                                         |  |

Kalkyl utförd av:

Sebastian Olsson

3. Åtgärdsval

Program: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Huvudprojekt: 0  
Projekt: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Avslutad fas

|          |      |
|----------|------|
| Kalkylår | 2023 |
|----------|------|

| Kostnader exkl. index (tkr) | Aktivitet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 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: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Huvudprojekt: 0  
Projekt: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Avslutad fas

|          |      |
|----------|------|
| Kalkylår | 2023 |
|----------|------|

| Investeringar exkl. index (tkr)  | Aktivitet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 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% |        |
| Totalt investeringar inkl. index |           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Kostnader exkl. index (tkr)  | Aktivitet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 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% |        |
| Totalt kostnader inkl. index |           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

|                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt beslut inkl. index |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kommentarer

5. Planering

Program: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Huvudprojekt: 0  
Projekt: Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan  
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Beslut

|          |      |
|----------|------|
| Kalkylår | 2023 |
|----------|------|

| Investeringar exkl. index (tkr) |                           | Aktivitet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totalt |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| Planeringsfas                   | 010 - Projektorganisation |           |      |      |      | 3 078 | 3 078 |      |      |      |      |      | 6 155  |
| Ekonomisk osäkerhet             | 160 - Ekonomisk osäkerhet |           |      |      |      | 369   | 369   |      |      |      |      |      | 739    |
|                                 |                           |           |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 0      |
|                                 |                           |           |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 0      |
|                                 |                           |           |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 0      |
| Total exkl. index               |                           |           | 0    | 0    | 0    | 3 447 | 3 447 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 894  |
| 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    | 3 767 | 3 880 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 646  |
| Kostnader exkl. index (tkr)     |                           | Aktivitet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 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    | 3 767 | 3 880 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 646  |

Kommentarer

Utgifter och kostnader utgår från resultatet av successivanalys: <https://webforum.sl.se/algemensamt/doc/?dfRefID=14454305>

Tillägg har gjorts på ca 18 mkr för 2 rulltrappor vid T-banestation Odenplan som föreslagits bytas ut samtidigt med övriga rulltrappor

## 7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

|                           | Avskrivnings-<br>tid | Andel (%) | Värde   |
|---------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Spåranläggningar          | 20                   |           | 0       |
| Fordon                    | 30                   |           | 0       |
| Stationer/terminaler      | 20                   |           | 0       |
| Depåer                    | 20                   |           | 0       |
| Fartyg                    | 30                   |           | 0       |
| Mark- och kajanläggningar | 20                   |           | 0       |
| Maskiner och inventarier  | 20                   | 100%      | 415 895 |
| Övriga investeringar      | 5                    |           | 0       |
|                           |                      | 100,0%    | 415 895 |
|                           |                      | 0,0%      | 0       |

Kvar att allokera:

### Investeringar

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Inriktning                      | 0              |
| Planering                       | 7 646          |
| Genomförande och Överlämnande   | 408 249        |
| <b>Total investeringsutgift</b> | <b>415 895</b> |

8. Driftkonsekvenser

|                                       |  | 2029  |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         |         |         |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Prognos exkl. index (kr)              |  | 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 | 2058 | Totalt  |         |         |
| 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       |         |
| [Biljettsökningar]                    |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Uthyrninga fordon]                   |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Uthyrninga lokaler]                  |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Reklam]                              |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 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       | 0       |         |
| [Biljettsbortfall]                    |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Uthyrninga fordon]                   |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Uthyrninga lokaler]                  |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Reklam]                              |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Andra intäktsbortfall]               |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| Kostnadsökningar                      |  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 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       |         |
| [Drift]                               |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Underhåll]                           |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Övert]                               |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| Kostnadsreduktioner                   |  | 2 400 | 4 800 | 7 200 | 9 600  | 12 000 | 14 400 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 100 800 |
| [Köpt trafik]                         |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Drift]                               |  | 2 400 | 4 800 | 7 200 | 9 600  | 12 000 | 14 400 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 100 800 |         |
| [Underhåll]                           |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| [Övert]                               |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| Övriga kostnadsreduktioner            |  |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 0       |         |
| Total exkl. index                     |  | 2 400 | 4 800 | 7 200 | 9 600  | 12 000 | 14 400 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 100 800 |         |
| Indexprognos                          |  | 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%      | 0       |         |
| Total indexöverslag (%)               |  | 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% | 258% | 265% | 273% | 281% | 0       |         |         |
| 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       | 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      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |         |
| Total Kostnadsökningar 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       | 0       |         |
| Total Kostnadsreduktioner inkl. index |  | 2 866 | 5 903 | 9 121 | 12 526 | 16 127 | 19 933 | 23 953 | 24 671 | 25 412 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 140 511 |         |
| Totala intäkter/kostnader inkl. index |  | 2 866 | 5 903 | 9 121 | 12 526 | 16 127 | 19 933 | 23 953 | 24 671 | 25 412 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 140 511 |         |
| Utrangering av tillgång (kr)          |  | 8 000 | 7 000 | 5 000 | 3 000  | 2 000  | 1 000  | 1 000  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |         | 27 000  |         |
| Avskrivningar                         |  | 292   | 1 600 | 4 999 | 8 982  | 13 122 | 17 776 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 502 | 19 195 | 15 796 | 11 812 | 7 673 | 3 018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 415 995 |         |         |
| 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       | 5       |         |
| Räntekostnader                        |  | 1 746 | 3 764 | 6 458 | 8 806  | 9 628  | 10 448 | 10 450 | 9 826  | 9 202  | 8 578  | 7 954  | 7 331  | 6 707  | 6 083  | 5 499  | 4 835  | 4 211  | 3 588  | 2 964  | 2 340  | 1 725  | 1 149  | 675    | 321   | 91    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 134 057 |         |         |

Kommentarer

Minskade underhållskostnader: Merkostnad för ökad underhåll och felavhjälpande åtgärder för befintliga rulltrappor enligt successivanalys uppgår till ca 670 kr per rulltrappa per år. Omräknat från 2023 till 2029 års prisnivå med 3% indexuppräknning per år blir detta ca 800 kr per rulltrappa per år. Varje år byts ca 3 rulltrappor vilket ger en kostnadsminskning med ca 2,4 mkr per år (2029 års prisnivå). Analysen omfattar endast rulltrappornas designlivslängd, varför jämförelsen slämnar vid 2037.

Utrangering: Ca 3 rulltrappor per år antas bytas ut och utrangeras. Detta innebär nedskrivningar i förhållande till restvärdet motsvarande ca 3 rulltrappor från och med 2029. Restvärdet för beräkning av utrangering har hämtats från anläggningsregistret i december 2023 med beräknade nedskrivningar och justerat för utrangering i takt med utbytet.

## Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Program</b>      | Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan |
| <b>Huvudprojekt</b> | 0                                       |
| <b>Projekt</b>      | Rulltrappor Citybanan: Station Odenplan |

### Åtgärdsval

#### Avslutad fas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kalkylår                 | 2023     |
| Kostnader                | 0        |
| <b>Åtgärdsvalsbeslut</b> | <b>0</b> |

#### Tidigare beslut

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Totala kostnader</b> |  |
|-------------------------|--|

#### Utfall

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Totala kostnader</b> |  |
|-------------------------|--|

### Inriktning

#### Avslutad fas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kalkylår                 | 2023     |
| Investeringar            | 0        |
| Kostnader                | 0        |
| <b>Inriktningsbeslut</b> | <b>0</b> |

#### Tidigare beslut

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

#### Utfall

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

### Planering

#### Beslut

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kalkylår                | 2023         |
| Investeringar           | 7 646        |
| Kostnader               | 0            |
| <b>Planeringsbeslut</b> | <b>7 646</b> |

#### Tidigare beslut

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

#### Utfall

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

## Genomförande och Överlämnande

### Prognos

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Kalkylår                  | 2023           |
| Driftstart                | 2029           |
| Investeringar             | 408 249        |
| Kostnader                 | 6 352          |
| <b>Genomförandebeslut</b> | <b>414 601</b> |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Medfinansiering totalt</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|----------|

### Tidigare beslut

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Investeringar          |          |
| Kostnader              |          |
| <b>Totala utgifter</b> | <b>0</b> |

## Driftkonsekvenser

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Driftstart                         | 2029           |
| Intäktsökning                      | 0              |
| Intäktsbortfall                    | 0              |
| Kostnadsökning                     | 0              |
| Kostnadsreduktion                  | 140 511        |
| Utrangering av anläggningstillgång | -27 000        |
| Avskrivningar                      | -129 951       |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | 0              |
| Räntekostnader                     | -78 625        |
| <b>Drift och Underhåll 10 år</b>   | <b>-95 065</b> |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Driftstart                         | 2029            |
| Intäktsökning                      | 0               |
| Intäktsbortfall                    | 0               |
| Kostnadsökning                     | 0               |
| Kostnadsreduktion                  | 140 511         |
| Utrangering av anläggningstillgång | -27 000         |
| Avskrivningar                      | -337 898        |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | 0               |
| Räntekostnader                     | -130 097        |
| <b>Drift och Underhåll 20 år</b>   | <b>-354 484</b> |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nuvärde inkl. Investeringsbidrag     | -238 460 |
| Nuvärde exkl. Investeringsbidrag     | -238 460 |
| 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 | 0                  | 0        | 0             |
| <b>Totalt (tkr)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      |

| Detta beslut                  | Investeringsutgift | Kostnad      | Totalt beslut  |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Åtgärdsval                    |                    | 0            | 0              | Avslutad fas |
| Inriktning                    | 0                  | 0            | 0              | Avslutad fas |
| Planering                     | 7 646              | 0            | 7 646          | Beslut       |
| Genomförande och Överlämnande | 408 249            | 6 352        | 414 601        | Prognos      |
| <b>Totalt (tkr)</b>           | <b>415 895</b>     | <b>6 352</b> | <b>422 247</b> |              |

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>Varav medfinansiering</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|----------|----------|

Årvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

| Resultaträkning (kostnader)        | 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   | 2051   | 2052   |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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    | 790    | 1 080  | 1 473  | 1 200   | 785     | 701     | 324     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Driftkonsekvenser                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -2 866 | -5 903 | -9 121 | -12 526 | -16 127 | -19 933 | -23 953 | -24 671 | -25 412 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Utrangering                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 000  | 7 000  | 5 000  | 3 000   | 2 000   | 1 000   | 1 000   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Avskrivningar                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 292    | 1 600  | 4 999  | 8 982   | 13 122  | 17 776  | 20 795  | 20 795  | 20 795  | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 795 | 20 502 | 19 195 | 15 796 | 11 812 |
| 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    | 0    | 0    | 1 746  | 3 784  | 6 458  | 8 506   | 9 628   | 10 448  | 10 450  | 9 826   | 9 202   | 8 578  | 7 954  | 7 331  | 6 707  | 6 083  | 5 459  | 4 835  | 4 211  | 3 588  | 2 964  | 2 340  | 1 725  | 1 149  | 675    | 321    |
| Total inkl. index                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 962  | 7 561  | 8 809  | 9 163   | 9 407   | 9 992   | 8 616   | 5 949   | 4 585   | 29 373 | 28 749 | 28 125 | 27 502 | 26 878 | 26 254 | 25 630 | 25 006 | 24 382 | 23 758 | 23 135 | 22 227 | 20 344 | 16 471 | 12 133 |

| Balansräkning (utgifter)      | 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 | 2051 | 2052 |
|-------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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    | 3 767 | 3 880 | 0    | 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    | 50 831 | 69 535 | 94 158 | 77 241 | 50 506 | 45 115 | 20 863 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Total inkl. index             | 0    | 0    | 0    | 3 767 | 3 880 | 0    | 50 831 | 69 535 | 94 158 | 77 241 | 50 506 | 45 115 | 20 863 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Varav medfinansiering | 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 | 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    |

