Stockholms läns landsting

22

Förnyat genomförandebeslut för Åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

LS 2017-1587

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-05-16

LS 2017-1587

Landstingsstyrelsen

Förnyat genomförandebeslut för Åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar dels förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Åtgärder Saltsjöbanan, ett objekt inom program Slussen, dels beslut om delning av program Slussen i två nya program – program Saltsjöbanan samt program Slussen.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan om högst 1 322 978 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027

att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen

att fastställa den totala budgeten för program Saltsjöbanan till 1 669 544 000 kronor inklusive index

att fastställa den totala budgeten för program Slussen till 479 564 000 kronor inklusive index.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholm växer kraftigt och redan år 2050 beräknas Stockholms invånarantal uppgå till cirka 3,4 miljoner. Som i ett led att möta denna tillväxt måste nya anläggningar till och flertalet måste rustas upp. Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående,

cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser.

Program Slussen består av tre större projekt, åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbana Sickla och bro över Söderström, samt sju mindre projekt relaterade till Slussen. Bland annat att Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. En ny byggnad förs upp med transparent fasad. En ny bussterminal i Katarinaberget planeras. Här skapas en knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Terminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och tunnelbana.

Ett program omfattar flera investeringsobjekt som tillsammans bidrar till en större nytta. Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen.

Programmets olika projekt befinner sig i olika genomförandefaser vilket försämrar möjligheter till ledning och uppföljning av projekten. Därför föreslås en delning av programmet i två nya program. Investeringsobjektet åtgärder Saltsjöbanan befinner sig under genomförande. Den ökade utgiften ingår redan i program Slussen totala ram, detta överstiger således ej den fastlagda budgeten.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 15 maj 2018
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 19 april 2018
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 20 februari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 januari 2018 inklusive investeringskalkyler

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi
Irina Rehn

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-04-04

LS 2017-1587

Landstingsstyrelsen

Förnyat genomförandebeslut för Åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar dels förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Åtgärder Saltsjöbanan, ett objekt inom program Slussen, dels beslut om delning av program Slussen i två nya program – program Saltsjöbanan samt program Slussen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 20 februari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 januari 2018 inklusive investeringskalkyler

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan om högst 1 322 978 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027

att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen

att fastställa den totala budgeten för program Saltsjöbanan till 1 669 544 000 kronor inklusive index

att fastställa den totala budgeten för program Slussen till 479 564 000 kronor inklusive index.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan, ett objekt inom program Slussen, om 1 323 miljoner kronor samt att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen. Det nuvarande programmet Slussen har en beslutat total utgift om 2 150 miljoner kronor. Programmet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019 - 2027.

Bakgrund

Ett program omfattar flera investeringsobjekt som tillsammans bidrar till en större nytta. Program Slussen består av tre större projekt, åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbana Sickla och bro över Söderström, samt sju mindre projekt relaterade till Slussen. Programmets totala ram uppgår till 2 150 miljoner kronor enligt 2018 års budget, LS 2017-0452. Programmets olika projekt befinner sig i olika genomförandefaser vilket försämrar möjligheter till ledning och uppföljning av projekten. Därför föreslås en delning av programmet i två nya program.

Investeringsobjektet åtgärder Saltsjöbanan befinner sig under genomförande. Den fastställda totala utgiften uppgår till 1 293 miljoner kronor. Det tidigare genomförandebeslutet omfattar inte kapacitetsförstärkande åtgärder med dubbelspår vid Fisksätra och Tattby, för cirka 30 miljoner kronor, för vilka ett nytt genomförandebeslut föreslås nu.

Överväganden

<u>Förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbana</u>

Ett förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan säkerställer genomförande av kapacitetsförstärkande åtgärder med dubbelspår vid Fisksätra och Tattby. Dubbelspårutbyggnad möjliggör att fler än ett tåg kan passera stationerna samtidigt. Objektets totala utgift ökar med 30 miljoner kronor och beräknas uppgå till 1 323 miljoner kronor.

Den ökade utgiften ingår redan i program Slussen totala ram på 2 150 miljoner kronor. Objektet har beretts i enlighet med landstingets investeringsstrategi och erforderliga investeringskalkyler inklusive övriga underlag har tagits fram för ett förnyat genomförandebeslut. Investeringsutgifter ingår i den av fullmäktige fastställda budgeten 2018 med inriktningsnivåer 2019 - 2027.

Delning av program Slussen

Delning av program Slussen föreslås i syfte att förbättra styrning och uppföljning av investeringsobjekt inom programmet. Programmet delas i två nya program – program Slussen och program Saltsjöbanan enligt följande:

Program Slussen	Beslutat ram, mkr
Bro över Söderström	290
Teknikutrustning och elkraft Slussen	79
Slussen programgemensamma funktioner	38
NSL - Slussen bussterminal utformning och slutlösning	16
NSL - Intrångsbevakning	24
NSL - Trafik under byggtid	11
Slussen TF	21
Summa	**480**

Program Saltsjöbanan	Beslutat ram, mkr
Tvärbana till Sickla	324
Åtgärder Saltsjöbanan	1 323
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanan	24
Summa	**1 670**

Sammanlagt uppgår den totala ramen för de två nya programmen till 2 150 miljoner kronor vilket överensstämmer med den beslutade ramen för det nuvarande programmet Slussen enligt fullmäktiges beslut om 2018 års budget.

Ekonomiska konsekvenser

Ett förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan samt delning av programmet Slussen i två nya program sker inom fastställd ram på 2 150 miljoner kronor. Programmet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Trafiknämnden
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-04-04

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 2/2018

Sammanträdesdatum
2018-02-20

Datum för justering: 2018-03-05

Datum för anslag: 2018-03-06

Kristoffer Tamsons (M)
Talla Alkurdi (S)

---

§ 33

Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen
(SL 2013-1569)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 24 januari 2018 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan om högst 1 322 978 000 kronor inkl. index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027

att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen, enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa den totala utgiften för program Saltsjöbanan till 1 669 544 000 kronor inkl. index

att fastställa den totala budgeten för program Slussen till 479 564 000 kronor inkl. index.

Stockholms läns landsting

UTTALANDEN

S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 1.

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 2.

Vid protokollet

Daniela Eriksson

Stockholms läns landsting

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-02-20

TN 2017-1326

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Trafiknämnden
Ärende 6

Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

Upprustningen av Saltsjöbanan har blivit 30 miljoner kronor dyrare på grund av att Moderaterna inte velat slutföra projektet inom den ursprungliga tidsramen. Genom att skjuta på utgifter har Moderaterna på kort sikt fått sina budget att se bättre ut, men de som betalar priset är resenärerna i form av störande arbeten och ersättningstrafik, och skattebetalarna i form av fördyrningar. Detta hade kunnat undvikas genom att slutföra projektet i tid, som vi föreslog 2015.

Vi är mycket kritiska till den här sortens kortsiktighet och prestigetänkande. Det finns ingen anledning till att projekt ska bli tiotals miljoner kronor dyrare än de behöver. I ett läge där nämndens kostnadsökningstakt är högre än vad som är långsiktigt hållbart behöver kostnaderna minska, inte öka. Vi behöver få bättre kvalitet och ökar resenärsnytta för de pengar vi investerar. Nu får vi motsatsen: ingen ökad kvalitet, försenad nytta och ökade störningar till en dyrare prislapp. Det är ett svek mot både resenärer och skattebetalare.

Stockholms läns landstting

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-02-20

SL 2013-1569

miljöpartiet de gröna

Trafiknämnden
Ärende 6

Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

En delning av Program Slussen påverkar inte sammankopplingen av Saltsjöbanan, bussterminal och tunnelbana. Inom ett slutet system ska alla resenärer som anländer från Saltsjöbanan redan ha viserats. Ytterligare spärrlinje är därför obehövlig på denna plats och bidrar endast till trängsel.

Spärrar skapar otrygghet, är kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Vi vill se en utredning för att ha öppna spärrlinjer.

Program Slussen
Program

Karin Svingby
08-686 3033
karin.svingby@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-01-24

Trafiknämnden
2018-02-20, punkt 6

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser dels förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Åtgärder Saltsjöbanan dels beslut om delning av program Slussen i två nya program – program Saltsjöbanan samt program Slussen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl program Saltsjöbanan; bilaga 2, Investeringskalkyl program Slussen; bilaga 3, Investeringskalkyl förnyat genomförandebeslut åtgärder Saltsjöbanan kapacitetsförstärkande åtgärder samt:

- Mål och budget 2018 (LS 2017-0452)

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan om högst 1 322 978 000 kronor inkl. index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027

att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen, enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa den totala utgiften för program Saltsjöbanan till 1 669 544 000 kronor inkl. index

att fastställa den totala budgeten för program Slussen till 479 564 000 kronor inkl. index.

Förslag och motivering

Bakgrund

Program Slussen består idag av tre större projekt; Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbana Sickla, Bro över Söderström samt sju mindre projekt som i huvudsak relateras till Slussen. Trafikförvaltningen avser att dela programmet till två program, där Åtgärder Saltsjöbanan, Bullerskyddsåtgärder Saltsjöbanan och Tvärbana Sickla föreslås bli ett nytt program; Program Saltsjöbanan. Bro över Söderström samt sex projekt som relateras till Slussen föreslås bli kvar i det befintliga programmet; Program Slussen.

Program Slussen är en sammansättning av projekt baserat på en geografisk närhet istället för det mer traditionella, d.v.s., att projekten tillsammans bidrar till en större nytta. Under de projektfaser som varit så har nuvarande sammansättning till ett program fungerat bra, men det finns nu flera faktorer som pekar på att denna sammansättning snarare skapar ineffektivitet och otydlighet.

Projekt Åtgärder Saltsjöbanan har genomfört sina planerade trafikavstängningar och har därmed utfört stora delar av sitt uppdrag. I investeringsbudget 2016 beslutades att senarelägga införandet av kapacitetsförstärkande åtgärder. Senareläggningen av dessa åtgärder fick dock ekonomiska följdeffekter orsakade av bl.a. ny ersättningstrafik (18 miljoner kronor) och fördyrningar för kraftförsörjning (8 miljoner kronor) samt fördyrningar för tillgänglighetsåtgärder (4 miljoner kronor).

Projektet hade planerat och budgeterat för ersättningstrafik för de tre sommaravstängningarna, år 2015, 2016 och 2017. Att utföra kapacitetsförstärkande åtgärder efter dessa sommaravstängningar kommer således kräva ny ersättningstrafik. En stor del i uppdraget för upprustningen av Saltsjöbanans har varit att byta ut kraftförsörjningen och utföra tillgänglighetsåtgärder. Dessa arbeten har genomförts efter banan, men dock inte där kapacitetsåtgärderna ska införas. Detta medför utökad investeringsutgift p.g.a. att arbetet med kraftförsörjning och tillgänglighetsåtgärder måste startas upp på nytt.

Produktionen i projekt Tvärbana Sickla är i princip helt klar och projektet är under överlämning till förvaltning och Projekt Bro över Söderström har genomfört ett av fyra brobyten och planerar för att genomföra de tre sista.

Program Slussen fick sin nuvarande gällande ram om 2 120 miljoner kronor i Mål och budget 2015 (LS 1403-0399, bilaga 21.9). I Mål och budget 2017 (LS 2016-0257) höjdes ramen med 30 miljoner kronor till totalt 2 150 miljoner

kronor avseende ökad investeringsutgift p.g.a. senareläggning av kapacitetshöjande åtgärder vid Saltsjöbanan.

Överväganden och motivering

Förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan

Investeringar avseende åtgärder Saltsjöbanan omfattar i huvudsak ny kraftförsörjning, t.ex. kontaktledning och likriktarstationer vars tekniska livslängd är passerad, samt ny elförsörjning till bl.a. växelvärme och belysning till plattformar samt informationsskyltar. I projektet ingår upprustning av Neglingedepån vars arbetsmiljö varit utdömd. Neglingedepån får ny el och ventilation samt ny verkstadshall. Saltsjöbanan får även ökad säkerhet i form av införandet av ATC. Objektets totala fastställda investeringsutgift uppgår till 1 292 978 000 kronor. Objektet befinner sig under genomförande och omfattar även kapacitetsförstärkande åtgärder vilket i huvudsak avser arbeten med dubbelspår vid Fisksätra och Tattby vilket möjliggör att fler än ett tåg kan passera stationerna samtidigt. Den totala utgiften för objektet Åtgärder Saltsjöbanan inklusive investeringsutgift för senareläggning av de kapacitetsförstärkande åtgärderna uppgår till 1 322 978 000 kronor.

Vid sammanträdet den 26 september 2017 har landstingsstyrelsen godkänt avsiktsförklaring med Nacka kommun avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, LS 2017-0877. Upphöjningen finansieras av Nacka kommun. Arbetet utförs under år 2021-2022. För att minska resenärspåverkan på Saltsjöbanan planeras nu att genomföra de kapacitetsförstärkande åtgärder under samma period.

Delning av program Slussen

Program Slussen har idag flera utmaningar. Som beskrivs ovan befinner sig projekten i väldigt olika faser och det finns få beroenden mellan projekten. Att ha projekt i olika faser och med stor geografisk spridning försämrar möjligheten till god ledning och uppföljning.

Stockholms stads ombyggnad av Slussen har gått in i en starkare produktionsfas, och påverkar mer eller mindre all kollektivtrafik. Trafikförvaltningen behöver således öka fokus på Slussen och samverkan med Stockholms stad för att säkerställa att kvalitén i kollektivtrafiken kan upprätthållas. Då resenärerna vid Slussen redan idag är påverkade så behövs ett ännu högre fokus på trafikförvaltningens verksamhet kring Slussen.

I syfte att öka trafikförvaltningens möjligheter att hantera ovanstående utmaningar och förbättra styrning och uppföljning av investeringsobjekt inom programmet föreslås delning av programmet Slussen i två program – program Slussen och program Saltsjöbanan.

Program Slussens nuvarande omfattning av projekt och tagna beslut illustreras i *Tabell 1* nedan.

Tabell 1, befintliga projekt och beslut i programmet. Alla belopp är inkl. index.

Mkr		
Projekt	**Total budgetram**	**Beslutsnummer**
Bro över Söderström	290	LS 1306-0889, LS 2017-0085
Slussen programgemensamma funktioner	38	SL-2012-01174-1
NSL Slussen bussterminal och utformning slutlösning	16	SL-2012-01174-1
NSL Slussen intrångsbevakning	24	SL-2012-01174-1
NSL Slussen trafik under byggtid	11	SL-2012-01174-1
Teknikutrustning och elkraft Slussen	79	SL-2013-1569-9
Slussen TF	21	BU 2015 LS 1403-0399
Tvärbana Sickla	324	TN 2014-0144 LS 2017-0085
Åtgärder Saltsjöbanan	1 293	SL-2012-03710, BU 2015 LS 1403-0399
Ökning enligt detta tjänsteutlåtande för Åtgärder Saltsjöbanan	*30*	
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanan	24	SL-2012-03260
Summa	**2 150**	

Program Slussen och program Saltsjöbanans omfattning och budget efter delningen, inklusive förnyat genomförandebeslut enligt detta, illustreras i *Tabell 2* nedan.

Tabell 2, projekt i de nya programmen efter delningen enligt detta tjänsteutlåtande. Alla belopp är inkl. index

Mkr			
Program Slussen	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslutat ram**
Bro över Söderström	290		290
Teknikutrustning och elkraft Slussen	79		79
Slussen programgemensamma funktioner		38	38
NSL - Slussen bussterminal utformning och slutlösning		16	16
NSL - Intrångsbevakning		24	24
NSL - Trafik under byggtid		11	11
Slussen TF		21	21
Summa	**369**	**110**	**480**
Program Saltsjöbanan	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslutat ram**
Tvärbana till Sickla	324		324
Åtgärder Saltsjöbanan	1323		1323
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanan	24		24
Summa	**1670**		**1670**

Ekonomiska konsekvenser
Investeringsbudgeten för åtgärder Saltsjöbanan ökar med 30 000 000 kronor och uppgår till 1 322 978 000 kronor inklusive index. Den totala ramen för det ursprungliga programmet Slussen bibehålls och uppgår till 2 150 000 000 kronor. Programmet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Delning av programmet Slussen i två nya program medför i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Riskbedömning
Beslutet avseende delning av programmet Slussen i två nya program innebär inga risker. I syfte att minska resenärspåverkan planeras de kapacitetsförstärkande åtgärderna att genomföras samtidigt som upphöjningen av Saltsjöbanan. Det finns dock således också en risk att förseningar av upphöjningen av Saltsjöbanan medför att de kapacitetsförstärkande åtgärderna måste omplaneras vilket kan innebära fördyrningar. Denna risk hanteras genom god koordinering och planering tillsammans med Nacka kommun.

Konsekvenser för miljön
Beslutet bedöms ha få miljökonsekvenser, men i och med att kapacitetsförstärkande åtgärder införs så bör detta på en positiv miljökonsekvens eftersom dessa möjliggör utökad kapacitet vilket kan få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Sociala konsekvenser
På samma sätt som miljön bedöms påverkas positivt av de kapacitetsförstärkande åtgärderna, så bedöms detta möjliggöra ökat resande med kollektivtrafiken.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt

Bilagor

Bilaga 1	Investeringskalkyl program Saltsjöbanan
Bilaga 2	Investeringskalkyl program Slussen
Bilaga 3	Investeringskalkyl förnyat genomförandebeslut åtgärder Saltsjöbanan kapacitetsförstärkande åtgärder

Trafikförvaltninge

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

Handläggare
Anna-Maria Nordman
070-786 3624
anna-maria.nordman@sll.se

KALKYL
2017-08-07
Version 1

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 alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

2. Information

Program (namn)	Program Saltsjöbanan
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Tvärbana Sickla	305 948	17 652									323 600
Åtgärder Saltsjöbanan	778 182	120 000	30 000	30 000	90 000	113 323	57 176	55 007			1 273 688
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanar	23 919										23 919
											0
											0
Total exkl. index	**1 108 049**	**137 652**	**30 000**	**30 000**	**90 000**	**113 323**	**57 176**	**55 007**	**0**	**0**	**1 621 207**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	
Total Investeringar inkl. index	**1 108 049**	**141 782**	**31 827**	**32 782**	**101 296**	**127 546**	**64 352**	**61 911**	**0**	**0**	**1 669 544**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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	**1 108 049**	**141 782**	**31 827**	**32 782**	**101 296**	**127 546**	**64 352**	**61 911**	**0**	**0**	**1 669 544**

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)									100%	100%	
									2025	2026	2025

Investeringsbidrag (tkr)	**519 000**	**140 000**	**41 000**	**76 000**	**50 000**	**50 000**					876 000

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Totalt finns medfinansiering om 876 mkr för Saltsjöbanan och Tvärbanan som utgör 26 mkr stadsmiljöavtal år 2021 för Saltsjöbanan samt länsplanens medfinansiering de övriga åren. För tvärbanan har 190 mkr betalats ut t.o.m. år 2017 från länsplanen och under 2018 tillkommer medfinansiering från Nacka kommun om 40 mkr.

1
2
3
4
5
6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
78
79
80
81
82
83
84
85
86
= år för fö 87
88
89

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	88%	1 469 199
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	2%	33 391
Övriga investeringar	5	10%	166 954
		100,0%	*1 669 544*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	#######
Total investeringsutgift	#######

7. Drift

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**
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	-19 300	-19 879	-20 475	-21 090	-21 722	-22 374	-23 045	-23 737	-24 449	-25 182
Total inkl. index	**-19 300**	**-19 879**	**-20 475**	**-21 090**	**-21 722**	**-22 374**	**-23 045**	**-23 737**	**-24 449**	**-25 182**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**76 799**	**76 799**	**76 799**	**76 799**	**76 799**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**40 296**	**40 296**	**40 296**	**40 296**	**40 296**
Räntekostnader	**13 667**	**11 463**	**9 259**	**7 056**	**4 852**	**3 316**	**1 780**	**244**	**-1 292**	**-2 828**

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Underhållskostnad är 1 mkr/kilometer spår. Tvärbanan ca 700 meter och Saltsjöbanan är 18,6 km.

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	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
-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-386 000	33
										0	34
										0	35
19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	386 000	36
										0	37
-19 300	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-386 000**	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
-25 938	-26 716	-27 517	-28 343	-29 193	-30 069	-30 971	-31 900	-32 857	-33 843	-518 598	53
-25 938	**-26 716**	**-27 517**	**-28 343**	**-29 193**	**-30 069**	**-30 971**	**-31 900**	**-32 857**	**-33 843**	**-518 598**	54
											55
										0	56
											57
73 460	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**1 669 544**	58
											59
38 544	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**876 000**	60
											61
-4 297	**-5 766**	**-7 236**	**-8 705**	**-10 174**	**-11 643**	**-13 112**	**-14 582**	**-16 051**	**-17 520**	**-61 569**	62

Trafikförvaltninge

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
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	2017
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**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 30 - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2017
Driftstart	2025
Investeringar	1 669 544
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**1 669 544**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	876 000

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-221 253
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	934 945
Nedskrivning av investeringsbidrag	490 560
Räntekostnader	47 517
Driftskonsekvenser 10 år	**-1 251 769**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-518 598
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	1 669 544
Nedskrivning av investeringsbidrag	876 000
Räntekostnader	-61 569
Driftskonsekvenser 20 år	**-1 965 377**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-1 007 061
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-1 849 983
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: Erika Sjögren Ferreira

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	1 669 544
Total utgift	**1 669 544**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden

Trafikförvaltninge

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

Handläggare
Anna-Maria Nordman
070-786 3624
anna-maria.nordman@sll.se

KALKYL
2017-08-07
Version 1

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 alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

2. Information

Program (namn)	Program Slussen
Program (nummer)	10004
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: Program Slussen
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

4. Planering (Fas 20)

Program: Program Slussen
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Program Slussen
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Bro över Söderström	268 595	20 763									289 358
Teknikutrustning och elkraft Slus	7 686	38 848	21 381	6 826	1 420						76 161
											0
											0
											0
Total exkl. index	**276 281**	**59 611**	**21 381**	**6 826**	**1 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 519**
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	**276 281**	**61 399**	**22 683**	**7 459**	**1 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 421**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Slussen programgemensamma	33 418	10 000	5 000	5 000	4 670						58 088
NSL - Intrångsbevakning	19 577	2 000	6 000	3 273							30 850
NSL - Trafik under byggtid	9 512	2 000	500	1 000	5 000						18 012
											0
											0
Total exkl. index	**62 507**	**14 000**	**11 500**	**9 273**	**9 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 950**
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	**62 507**	**14 420**	**12 200**	**10 133**	**10 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 144**

Total beslut inkl. index	**338 788**	**75 819**	**34 883**	**17 592**	**12 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479 564**

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)						100%				100%	

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	100%	369 421
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
		100,0%	*369 421*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	######
Total investeringsutgift	######

7. Drift

Driftstart	2022

Prognos exkl. index (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2 155	-2 187	-2 220	-2 253	-2 287	-2 321	-2 390	-2 459	-2 528	-2 597
[Köpt trafik]										
[Drift]	2 155	2 187	2 220	2 253	2 287	2 321	2 390	2 459	2 528	2 597
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-2 155**	**-2 187**	**-2 220**	**-2 253**	**-2 287**	**-2 321**	**-2 390**	**-2 459**	**-2 528**	**-2 597**
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	-2 155	-2 253	-2 355	-2 462	-2 574	-2 691	-2 854	-3 024	-3 202	-3 388
Total inkl. index	**-2 155**	**-2 253**	**-2 355**	**-2 462**	**-2 574**	**-2 691**	**-2 854**	**-3 024**	**-3 202**	**-3 388**

Utrangering av tillgång (tkr)										

Avskrivningar	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471	18 471

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

Räntekostnader	7 019	6 650	6 280	5 911	5 541	5 172	4 802	4 433	4 064	3 694

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Driftskostnader är spårunderhåll för Söderströmsbron som är ca 400 meter lång. Kostnaden beräknas till 1 mkr/km och det avser 5 spår.

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	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
-2 666	-2 735	-2 804	-2 873	-2 942	-3 011	-3 080	-3 149	-3 218	-3 287	-53 162
										0
2 666	2 735	2 804	2 873	2 942	3 011	3 080	3 149	3 218	3 287	53 162
										0
										0
-2 666	**-2 735**	**-2 804**	**-2 873**	**-2 942**	**-3 011**	**-3 080**	**-3 149**	**-3 218**	**-3 287**	**-53 162**
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3 583	-3 786	-3 998	-4 219	-4 450	-4 691	-4 942	-5 205	-5 478	-5 764	-73 075
-3 583	**-3 786**	**-3 998**	**-4 219**	**-4 450**	**-4 691**	**-4 942**	**-5 205**	**-5 478**	**-5 764**	**-73 075**
										0
18 471	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**369 421**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 325	**2 955**	**2 586**	**2 217**	**1 847**	**1 478**	**1 108**	**739**	**369**	**0**	**70 190**

Trafikförvaltninge

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Slussen
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
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	2017
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**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 30 - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2017
Driftstart	2022
Investeringar	369 421
Kostnader	110 144
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**479 564**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-26 958
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	184 710
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	53 566
Driftskonsekvenser 10 år	**-211 318**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-73 075
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	369 421
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	70 190
Driftskonsekvenser 20 år	**-366 536**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-509 876
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-509 876
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: [Namn]

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	479 564
Total utgift	**479 564**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden

Trafikförvaltninge

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

Handläggare
Anna-Maria Nordman
070-786 3624
anna-maria.nordman@sll.se

KALKYL
2017-08-07
Version 1

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 alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

2. Information

Program (namn)	
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

4. Planering (Fas 20)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

5. Genomförande (Fas 30)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
110 Ledning & styrning	68 049	16 566	7 700	8 700	8 200	8 200					117 415
120 Administration	33 379	8 000	2 650	2 750	5 000	5 000					56 779
310 Utredningar	2 799	959									3 758
350 Systemhandlingsprojektering	2 331										2 331
370 Bygghandlingsprojektering	131 822	14 746	19 500	8 000							174 068
500 Realisering	6 818										6 818
510 Mark Och anläggning	8 574										8 574
520 Husbyggnad	75 835	32 487									108 322
520 Husbyggnad Kapacitetsåtgärder						4 000					4 000
530 BEST	389 887	81 440	16 027	19 167	80 500	61 123	47 623	31 948			727 715
530 BEST Kapacitetsåtgärder						8 000					8 000
540 Konstruktion	12										12
550 Produktion	5 024										5 024
620 Ibruktagandebesiktning	3 526										3 526
940 Ersättningstrafik	22 534	1 370				9 000					32 904
940 Ersättningstrafik Kapacitetsåtgärder						18 000					18 000
950 Intäkter	-4 543										-4 543
999 Övrigt	3 263										3 263
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**749 310**	**155 568**	**45 877**	**38 617**	**93 700**	**113 323**	**47 623**	**31 948**	**0**	**0**	**1 275 966**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	
Total Investeringar inkl. index	**749 310**	**160 235**	**48 671**	**42 198**	**105 460**	**127 546**	**53 600**	**35 958**	**0**	**0**	**1 322 978**

Kostnader exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	**749 310**	**160 235**	**48 671**	**42 198**	**105 460**	**127 546**	**53 600**	**35 958**	**0**	**0**	**1 322 978**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)										100%	

Investeringsbidrag (tkr)	**329 000**	**100 000**	**41 000**	**76 000**	**50 000**	**50 000**					646 000

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Totalt finns medfinansiering om 646 mkr för Saltsjöbanan som utgör 26 mkr stadsmiljöavtal år 2021 samt länsplanens medfinansiering de övriga åren.

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	88%	1 164 221
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	2%	26 460
Övriga investeringar	5	10%	132 298
		100,0%	*1 322 978*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	#######
Total investeringsutgift	#######

7. Drift

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**
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	-18 600	-19 158	-19 733	-20 325	-20 934	-21 562	-22 209	-22 876	-23 562	-24 269
Total inkl. index	**-18 600**	**-19 158**	**-19 733**	**-20 325**	**-20 934**	**-21 562**	**-22 209**	**-22 876**	**-23 562**	**-24 269**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**60 857**	**60 857**	**60 857**	**60 857**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**29 716**	**29 716**	**29 716**	**29 716**
Räntekostnader	**13 540**	**11 793**	**10 047**	**8 301**	**6 554**	**4 808**	**3 591**	**2 374**	**1 156**	**-61**

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Underhållskostnad är 1 mkr/kilometer spår. Saltsjöbanan är 18,6 km lång.
Ökningen av den nya investeringsutgiften ger endast en marginell effekt på resultatet.

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	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
-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-372 000
										0
										0
18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	372 000
										0
-18 600	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-372 000**
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-24 997	-25 747	-26 519	-27 315	-28 134	-28 978	-29 848	-30 743	-31 665	-32 615	-499 789
-24 997	**-25 747**	**-26 519**	**-27 315**	**-28 134**	**-28 978**	**-29 848**	**-30 743**	**-31 665**	**-32 615**	**-499 789**
										0
60 857	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**1 352 084**
29 716	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**660 212**
-1 278	**-2 442**	**-3 606**	**-4 770**	**-5 935**	**-7 099**	**-8 263**	**-9 427**	**-10 592**	**-11 756**	**-3 065**

Trafikförvaltninge

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
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	2017
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**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 30 - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2017
Driftstart	2026
Investeringar	1 322 978
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**1 322 978**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	646 000

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-213 228
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	767 328
Nedskrivning av investeringsbidrag	374 680
Räntekostnader	62 103
Driftskonsekvenser 10 år	**-990 882**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-499 789
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	1 352 084
Nedskrivning av investeringsbidrag	660 212
Räntekostnader	-3 065
Driftskonsekvenser 20 år	**-1 509 442**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-884 464
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-1 498 925
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: Erika Sjögren Ferreira

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	1 322 978
Total utgift	**1 322 978**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden