Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

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

KALKYL
2018-05-23
Version 1.4

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**

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

2. Information

Program (namn)	
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	Miljöåtgärder befintliga anläggningar
Huvudprojekt (nummer)	187200
Projekt (namn)	Tvätthall Märsta bussdepå
Projekt (nummer)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	SL-2014-0353
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomförand	SL-2014-0353

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

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

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

3. Utredning (Fas 10)

Program: 0
Huvudprojekt: Miljöåtgärder befintliga anläggningar
Projekt: Tvätthall Märsta bussdepå
Ärendenr: SL-2014-0353

Kalkylår	2016

Investeringar exkl. index (tkr)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totalt**
[Utgiftspost]	300										300
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 investeringar inkl. index	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**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	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**

Kalkyl utförd av: Mats Sjölund

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

Program: 0
Huvudprojekt: Miljöåtgärder befintliga anläggningar
Projekt: Tvätthall Märsta bussdepå
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: Miljöåtgärder befintliga anläggningar
Projekt: Tvätthall Märsta bussdepå
Ärendenr: SL-2014-0353

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Ledning & Styrning	1 000	2 000	2 000	2 847							7 847
Mark & anläggning		22 000	34 500	20 000							76 500
Administration		500	500	500							1 500
											0
											0
Total exkl. index	**1 000**	**24 500**	**37 000**	**23 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 847**
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	**1 000**	**25 235**	**39 253**	**25 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**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	**1 000**	**25 235**	**39 253**	**25 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)										100%	

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn] Mats Sjölund

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20	25%	22 825
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20	30%	27 390
Maskiner och inventarier	10	35%	31 955
Övriga investeringar	5	10%	9 130
		100,0%	*91 300*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar	
Utredning	300
Planering	0
Genomförande	91 000
Total investeringsutgift	**91 300**

7. Drift

Driftstart	2021

Prognos exkl. index (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter	750	750	750	4 860	750	750	800	800	800	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]	450	450	450	4 560	450	450	500	500	500	
[Reklam]										
[Andra intäkter]	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										

Total exkl. index	**750**	**750**	**750**	**4 860**	**750**	**750**	**800**	**800**	**800**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%
Total Intäkter inkl. index	750	773	796	5 311	844	869	955	984	1 013	0
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsökningar inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**750**	**773**	**796**	**5 311**	**844**	**869**	**955**	**984**	**1 013**	**0**
Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 532**	**7 532**	**7 532**	**7 532**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**1 675**	**1 525**	**1 374**	**1 223**

Kalkyl utförd av: Mats Sjölund

Kommentarer

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totalt
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 010
										0
										0
										8 310
										0
										2 700
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0

										0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 010**
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	12 295
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 295**
										0
7 532	**5 706**	**5 706**	**5 706**	**5 706**	**5 706**	**2 511**	**2 511**	**2 511**	**2 511**	**76 236**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 073	**959**	**845**	**730**	**616**	**502**	**452**	**402**	**352**	**301**	**22 985**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Miljöåtgärder befintliga anläggningar
Projekt	Tvätthall Märsta bussdepå

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2016
Investeringar	300
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**300**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Mats Sjölund

Tidigare beslut

Investeringar	300
Kostnader	
Totala utgifter	**300**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	200
Kostnader	
Totala utgifter	**200**

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	2018
Driftstart	2027
Investeringar	91 000
Kostnader	0
Genomförandebeslut	**91 000**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	12 295
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-30 129
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-16 754
Driftskonsekvenser 10 år	**-34 588**

Nominella värden

Intäkter	12 295
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-76 236
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-22 985
Driftskonsekvenser 20 år	**111 515**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-74 787
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-74 787
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: Mats Sjölund

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	300
Planering	0
Genomförande	91 000
Total utgift	**91 300**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	300
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**300**

Nominella värden