

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)		
Program (nummer)		
Huvudprojekt (namn)	Ny entré Västra skogen	
Huvudprojekt (nummer)	10554	
Projekt (namn)	Ny entré Västra skogen	
Projekt (nummer)	503453	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning	TN 2021-0353	
Ärendenummer för beslut - Planering	TN 2025-0432	
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

Kalkyl utförd av:

Rasmus Westerborn

3. Åtgärdsval

Program: 0
Huvudprojekt: Ny entré Västra skogen
Projekt: Ny entré Västra skogen
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Avslutad fas

Kalkylår	2022
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
Kostnader	010 - Projektorg.	72	493	443								1 008
Visarefakturerat	010 - Projektorg.	-72	-493	-443								-1 008
												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

Hanterat inom avdelning SU
Fas åtgärdsval genomförd som ett projekt i samband med detaljplaneprocessen för området. Projektet finansierat av extern part, Solna stad.

4. Inriktning

Program: 0
Huvudprojekt: Ny entré Västra skogen
Projekt: Ny entré Västra skogen
Ärendenr: TN 2021-0353

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
Projektorganisation	010 - Projektorganisatio	4 000	4 000									8 000
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
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		4 000	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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		4 000	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120
--------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Kommentarer

Vi omfördelar medel från inriktningsfas till planeringsfas.

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: Ny entré Västra skogen
Projekt: Ny entré Västra skogen
Ärendenr: TN 2025-0432

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Beslut

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
Projektorganisation	010 - Projektorganisation		5 000	10 000	4 731							19 731
Projektering	030 - Projektering		2 500	8 000	1 000							11 500
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	7 500	18 000	5 731	0	0	0	0	0	0	31 231
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	7 725	19 096	6 262	0	0	0	0	0	0	33 084

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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	7 725	19 096	6 262	0	0	0	0	0	0	33 084
--------------------------	--	---	-------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	--------

Kommentarer

Enligt befintigt finansieringsavtal (för inriktning och planering) med Solna stad.

Under planeringsfasen kommer en ny kalkyl tas fram som underlag till genomföranbeslut. Periodiseringen per år har setts över för att spegla en mer rimlig upparbetsningstakt.

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Tunnel	30	33%	194 262
Stationer/terminaler	20	47%	276 676
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	20%	117 734
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	588 671
<i>Kvar att allokera:</i>		0,0%	0

Investeringar

Inriktning	8 120
Planering	33 084
Genomförande och Överlämnande	547 468
Total investeringsutgift	588 671

Driftstart	2030
------------	------

Kommentar

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Ny entré Västra skogen
Projekt	Ny entré Västra skogen

Åtgärdsval

Avslutad fas

Kalkylår	2022
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

Totala kostnader	0
-------------------------	----------

Utfall

Totala kostnader	0
-------------------------	----------

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2025
Investeringar	8 120
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	8 120

Tidigare beslut

Investeringar	15 382
Kostnader	0
Totalt	15 382

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Beslut

Kalkylår	2025
Investeringar	33 084
Kostnader	0
Planeringsbeslut	33 084

Tidigare beslut

Investeringar	25 822
Kostnader	0
Totalt	25 822

Utfall

Investeringar	0
Kostnader	0
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Prognos

Kalkylår	2025
Driftstart	2030
Investeringar	547 468
Kostnader	3 479
Genomförandebeslut	550 947

Medfinansiering totalt	592 150
-------------------------------	----------------

Tidigare beslut

Investeringar	361 317
Kostnader	3 479
Totala utgifter	364 796

Driftkonsekvenser

Driftstart	2030
Intäktsökning	1 579
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-39 005
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-301 580
Nedskrivning av investeringsbidrag	303 362
Räntekostnader	0
Drift och Underhåll 10 år	-35 644

Driftstart	2030
Intäktsökning	3 701
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-91 426
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-511 734
Nedskrivning av investeringsbidrag	514 758
Räntekostnader	0
Drift och Underhåll 20 år	-84 701

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-41 627
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-524 482
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	15 382	0	15 382
Planering	25 822	0	25 822
Genomförande och Överlämnande	361 317	3 479	364 796
Totalt (tkr)	402 521	3 479	406 000

Detta beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut	
Åtgärdsval		0	0	Avslutad fas
Inriktning	8 120	0	8 120	Avslutad fas
Planering	33 084	0	33 084	Beslut
Genomförande och Överlämnande	547 468	3 479	550 947	Prognos
Totalt (tkr)	588 671	3 479	592 150	

Varav medfinansiering	592 150		592 150
------------------------------	----------------	--	----------------

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2022	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
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	0	1 126	1 159	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	0	0	0	0	3 265	3 363	3 464	3 567	3 675	3 785	3 898	4 015	4 136	4 260	4 388	4 519	4 655	4 794	4 938	5 086	5 239	5 396	5 558	5 725	5 896	6 073
Utrangering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	13 171	31 747	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	27 249	20 432	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	14 630	6 620
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 290	-31 897	-32 269	-32 272	-32 272	-32 272	-32 272	-32 272	-32 272	-32 272	-27 410	-20 553	-20 429	-20 429	-20 429	-20 429	-20 429	-20 429	-20 429	-14 716	-6 659	0
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0	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 inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	1 126	4 306	4 407	3 277	3 378	3 485	3 595	3 709	3 826	3 946	4 070	4 227	4 398	4 535	4 674	4 818	4 966	5 119	5 276	5 438	5 605	5 810	6 034

Balansräkning (utgifter)	2022	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
Inriktning	0	0	0	4 000	4 120	0	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	7 725	19 096	6 262	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	7 649	50 085	155 459	328 126	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	0	0	0	4 000	11 845	19 096	13 911	50 085	155 459	328 126	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Varav medfinansiering	0	0	0	4 000	11 845	19 096	13 911	51 211	156 618	329 320	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	-------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

