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
2018-08-31
Version 1.5

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

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: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Ledning och styrning	2 000										2 000
Utredning A	1 700										1 700
Utredning trafiknära IT	3 000										3 000
Utredning ledningsfunktion	1 500										1 500
Cad-samordning	500										500
Produktionskalkyl	300										300
Förankring, granskning	300										300
Overhead Program	500										500
Övrigt	400										400
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**
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	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**

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	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**

Kalkyl utförd av: Astrid Evang

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

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

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**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 investeringar inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**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	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totalt**
Projektorganisation	6 500	10 000	11 000	12 000	10 000						49 500
Projektering	2 700	2 700	1 400	1 000	1 000						8 800
Trafiknära IT - entreprenad			7 000	46 000	17 150						70 150
Brukarspecifik inredning - entreprenad			7 000	21 000	7 200						35 200
Ledningsfunktion		2 400	8 500	6 900	6 800						24 600
Överlämning till förvaltning			750	1 500	1 500						3 750
Provning och kravverifiering				1 300	3 400						4 700
Ändrings- och tilläggsarbeten			1 400	6 000	2 400						9 800
											0
											0
											0

											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**400**	**4 100**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total Kostnader inkl. index	**0**	**0**	**424**	**4 480**	**8 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 346**
Total beslut inkl. index	**9 200**	**15 553**	**39 731**	**109 054**	**64 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 636**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)					100%						
Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: Astrid Evang / Anders Silver

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	90%	211 041
Övriga investeringar	5	10%	23 449
		100,0%	*234 490*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	10 200
Planering	0
Genomförande	#####
Total investeringsutgift	#####

7. Drift

Driftstart	2023

Prognos exkl. index (tkr)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
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	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
[Köpt trafik]										
[Drift]	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
[Underhåll]	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**
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	-1 500	-1 545	-1 591	-1 639	-1 688	-1 739	-1 791	-1 845	-1 900	-1 957
Total inkl. index	**-1 500**	**-1 545**	**-1 591**	**-1 639**	**-1 688**	**-1 739**	**-1 791**	**-1 845**	**-1 900**	**-1 957**

Utrangering av tillgång (tkr)										

Avskrivningar	**25 794**	**25 794**	**25 794**	**25 794**	**25 794**	**21 104**	**21 104**	**21 104**	**21 104**	**21 104**

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

Räntekostnader	**4 174**	**3 658**	**3 142**	**2 626**	**2 110**	**1 688**	**1 266**	**844**	**422**	**0**

Kalkyl utförd av: Astrid Evang / Anders Silver

Kommentarer

Uppskattad kostnad för drift och underhåll av brukarspecifik inredning och trafiknära IT uppskattas motsvara ca 6% av totala driftkostnaden för hela bussterminalen. Totala driftskostnaden uppskattas till 16,26 Mkr per år med erfarenhetsvärden från Jakobsbergs bussterminal och jämförelser med underhållskonsekvensbeskrivning från Citybanan.

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	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
-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-30 000
										0
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	15 000
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	15 000
										0
-1 500	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-30 000**
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
-2 016	-2 076	-2 139	-2 203	-2 269	-2 337	-2 407	-2 479	-2 554	-2 630	-40 306
-2 016	**-2 076**	**-2 139**	**-2 203**	**-2 269**	**-2 337**	**-2 407**	**-2 479**	**-2 554**	**-2 630**	**-40 306**
										0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 490**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 932**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	10 200
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**10 200**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Astrid Evang

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas 20 - Planering

Beslut

Kalkylår	2018
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	2019
Driftstart	2023
Investeringar	224 290
Kostnader	13 346
Genomförandebeslut	**237 636**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-17 196
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-234 490
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-19 932
Driftskonsekvenser 10 år	**-271 617**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-40 306
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-234 490
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-19 932
Driftskonsekvenser 20 år	**-294 727**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-236 059
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-236 059
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: Astrid Evang / Anders Silver

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	10 200
Planering	0
Genomförande	237 636
Total utgift	**247 836**

Nominella värden

Tidigare beslut

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

Nominella värden