Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2024-01-12
Version 2.1

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)	
Huvudprojekt (nummer)	20034
Projekt (namn)	Livstidssäkrande åtgärder X60/A
Projekt (nummer)	503993
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	
Ärendenummer för beslut - Inriktning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Kalkyl utförd av: Christopher Taylor

3. Åtgärdsval

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Livstidssäkrande åtgärder X60/A
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2026

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentarer

4. Inriktning

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Livstidssäkrande åtgärder X60/A
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö

Kalkylår	2026

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentarer

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Livstidssäkrande åtgärder X60/A
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö

Kalkylår	2026

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentarer

6. Genomförande och Överlämnande

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Livstidssäkrande åtgärder X60/A
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Beslut

Kalkylår	2026

Investeringar exkl. index (tkr)	**Aktivitet**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**Totalt**
Genomförande åtgärder X60/A	140 - Fordon	22 000	144 400	144 000	165 000	73 000	73 000	63 000	63 000	48 000							795 400
Projektledning	010 - Projektorganisation	4 368	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	2 000	2 000							48 368
Ekonomisk osäkerhet	160 - Ekonomisk osäkerhet			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
																	0
																	0
Total exkl. index		**26 368**	**152 400**	**172 000**	**193 000**	**101 000**	**97 000**	**87 000**	**65 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943 768**
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	
Total investeringar inkl. index		**26 368**	**156 972**	**182 475**	**210 896**	**113 676**	**112 450**	**103 883**	**79 942**	**63 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	**Aktivitet**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**Totalt**
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
Total exkl. index		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	
Total kostnader inkl. index		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index		**26 368**	**156 972**	**182 475**	**210 896**	**113 676**	**112 450**	**103 883**	**79 942**	**63 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**

		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)																	0

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde	
Spåranläggningar	20		0	
Fordon	8	100%	1 050 000	Anpassad till teknisk livslängd på fordonen till år 2037.
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%	*1 050 000*	
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*	

Investeringar

Inriktning	0
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	1 050 000
Total investeringsutgift	**1 050 000**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2028

Prognos exkl. index (tkr)	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	2053	2054	2055	2056	2057	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	0
[Biljettintäkter]																															0
[Uthyrning fordon]																															0
[Uthyrning 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
[Biljettintäkter]																															0
[Uthyrning fordon]																															0
[Uthyrning 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
[Köpt trafik]																															0
[Drift]																															0
[Underhåll]																															0
[Övrigt]																															0
Kostnadsreduktioner	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
[Övriga kostnadsreduktioner]																															0
Total exkl. 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**
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%	
Totalt indexpåslag (%)	106%	109%	113%	116%	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%	
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
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
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
Total Kostnadsreduktioner 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
Totala intäkter/kostnader 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**
Utrangering av tillgång (tkr)																															**0**
Avskrivningar	**4 573**	**14 418**	**25 890**	**40 142**	**56 670**	**74 000**	**91 875**	**105 000**	**113 552**	**116 832**	**105 360**	**91 108**	**74 580**	**57 250**	**39 375**	**26 250**	**13 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**
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**
Räntekostnader	**10 837**	**16 732**	**19 365**	**21 534**	**22 951**	**23 129**	**22 273**	**19 123**	**15 716**	**12 211**	**9 051**	**6 317**	**4 080**	**2 362**	**1 181**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 258**

Kommentarer

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	Livstidssäkrande åtgärder X60/A

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Planering

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2026
Driftstart	2028
Investeringar	1 050 000
Kostnader	0
Genomförandebeslut	**1 050 000**

Medfinansiering totalt	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-642 951
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-183 872
Drift och Underhåll 10 år	**-826 823**

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 050 000
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-207 258
Drift och Underhåll 20 år	**-1 257 258**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-912 223
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-912 223
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

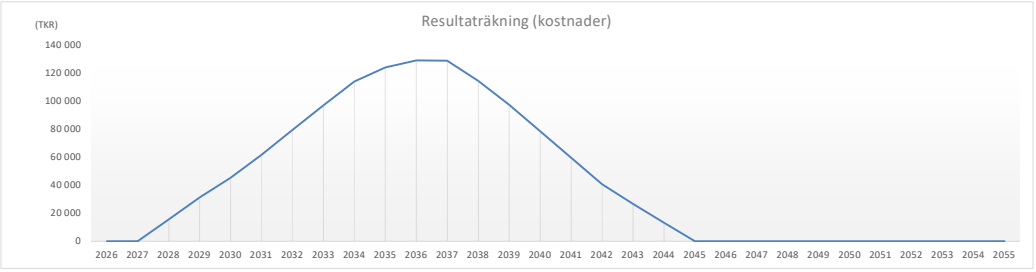
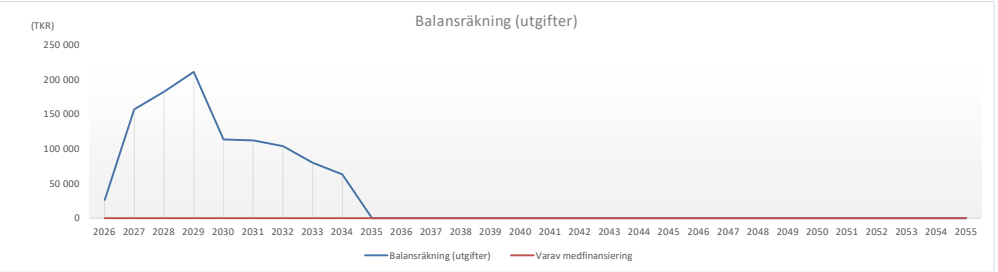
Tidigare beslut	**Investeringutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	0	0	0
Totalt (tkr)	**0**	**0**	**0**

Detta beslut	**Investeringsutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**	
Åtgärdsval		0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Inriktning	0	0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Planering	0	0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Genomförande och Överlämnande	1 050 000	0	1 050 000	**Beslut**
Totalt (tkr)	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**	

Varav medfinansiering	**0**		**0**

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	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	2053	2054	2055
Åtgärdsval	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 överlämnand	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
Driftkonsekvenser	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
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	4 573	14 418	25 890	40 142	56 670	74 000	91 875	105 000	113 552	116 832	105 360	91 108	74 580	57 250	39 375	26 250	13 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av investeringsbidra	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	10 837	16 732	19 365	21 534	22 951	23 129	22 273	19 123	15 716	12 211	9 051	6 317	4 080	2 362	1 181	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**0**	**0**	**15 410**	**31 149**	**45 255**	**61 676**	**79 621**	**97 129**	**114 148**	**124 123**	**129 269**	**129 044**	**114 411**	**97 426**	**78 660**	**59 613**	**40 556**	**26 644**	**13 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balansräkning (utgifter)	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	2053	2054	2055
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 överlämnand	26 368	156 972	182 475	210 896	113 676	112 450	103 883	79 942	63 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**26 368**	**156 972**	**182 475**	**210 896**	**113 676**	**112 450**	**103 883**	**79 942**	**63 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Varav medfinansiering	**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**