

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)	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan	
Program (nummer)	20032	
Huvudprojekt (namn)	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan	
Huvudprojekt (nummer)	80042	
Projekt (namn)	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan	
Projekt (nummer)	80500104	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning		
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

Kalkyl utförd av:

Fredrik Morin

3. Åtgärdsval

Program: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Huvudprojekt: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Projekt: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut
Avslutad fas

Kalkylår	2023
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Åtgärdsval	010 - Projektorg	300	2 000								
Total exkl. index		300	2 000	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		300	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index		300	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

t eller prognos för

Totalt
2 300
0
0
0
0
2 300

2 360

2 360

4. Inriktning

Program:

Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan

Huvudprojekt:

Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan

Projekt:

Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan

Ärendenr:

0

Ange om inform:

Beslut

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Intern organisation	010 - Projektorganisation	500	600							
Total exkl. index		500	600	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%
Total investeringar inkl. index		500	618	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0

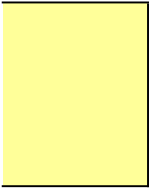
Total beslut inkl. index		500	618	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

Kommentarer

ationen utgör beslut eller prognos för

2034	Totalt
	1 100
	0
	0
	0
	0
0	1 100
3%	
130%	
0	1 118

2034	Totalt
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
3%	
130%	
0	0
0	1 118



5. Planering

Program: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Huvudprojekt: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Projekt: Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Ärendenr: 0

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intern organisation	010 - Projektorganisation		4 200	500			
Utredning kring spårbarriär o dyl.	020 - Komplettering utredning och planering		1 800	200			
Projektering av rulltrapporna och kringliggande konstruktioner	030 - Projektering		2 300	200			
Total exkl. index		0	8 300	900	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%
Total investeringar inkl. index		0	8 549	955	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	8 549	955	0	0	0
--------------------------	--	---	-------	-----	---	---	---

Kommentarer

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Prognos

2031	2032	2033	2034	Totalt
				4 700
				2 000
				2 500
				0
				0
0	0	0	0	9 200
3%	3%	3%	3%	
119%	123%	127%	130%	
0	0	0	0	9 504

2031	2032	2033	2034	Totalt
				0
				0
				0
				0
				0
0	0	0	0	0
3%	3%	3%	3%	
119%	123%	127%	130%	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9 504



Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	30		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier (Rulltrapport)	20	100%	995 371
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	995 371
<i>Kvar att allokera:</i>		0,0%	0

Investeringar

Inriktning	1 118
Planering	9 504
Genomförande och Överlämnande	984 750
Total investeringsutgift	995 371

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2028									
Prognos exkl. index (tkr)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Intäktsökning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäktsbortfall]										
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övrigt]										
Kostnadsreduktioner	3 900	11 700	19 500	27 300	35 100	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]	3 900	11 700	19 500	27 300	35 100	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Total exkl. index	3 900	11 700	19 500	27 300	35 100	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%
Total Intäktsökning inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Intäktsbortfall 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 Kostnadsreduktioner inkl. index	4 262	13 168	22 606	32 598	43 169	49 404	50 886	52 413	53 985	55 605
Totala intäkter/kostnader inkl. index	4 262	13 168	22 606	32 598	43 169	49 404	50 886	52 413	53 985	55 605
Utrangering av tillgång (tkr)	15 000	11 000	8 000	6 000	4 000	2 000	1 000	1 000		
Avskrivningar	458	2 706	7 177	18 960	30 939	42 360	49 769	49 769	49 769	49 769
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	3 420	8 023	13 581	19 805	23 278	25 804	25 290	23 797	22 304	20 811

Kommentarer

[illegible]

2053	2054	2055	2056	2057	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
0	0	0	0	0	292 500
					0
					0
					292 500
					0
0	0	0	0	0	292 500
3%	3%	3%	3%	3%	
229%	236%	243%	250%	258%	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	378 095
0	0	0	0	0	378 095
					48 000
7 409	0	0	0	0	995 371
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	322 215

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Huvudprojekt	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan
Projekt	Rulltrappor Citybanan: Station City & Orgelpipan

Åtgärdsval

Avslutad fas

Kalkylår	2023
Kostnader	2 360
Åtgärdsvalsbeslut	2 360

Tidigare beslut

Totala kostnader	
-------------------------	--

Utfall

Totala kostnader	
-------------------------	--

Inriktning

Beslut

Kalkylår	2025
Investeringar	1 118
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	1 118

Tidigare beslut

Investeringar	3 100
Kostnader	
Totalt	3 100

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Prognos

Kalkylår	2025
Investeringar	9 504
Kostnader	0
Planeringsbeslut	9 504

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Prognos

Kalkylår	2025
Driftstart	2028
Investeringar	984 750
Kostnader	22 864
Genomförandebeslut	1 007 613

Medfinansiering totalt	0
-------------------------------	----------

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	378 095
Utrangering av anläggningstillgång	-48 000
Avskrivningar	-301 674
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-186 113
Drift och Underhåll 10 år	-157 692

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	378 095
Utrangering av anläggningstillgång	-48 000
Avskrivningar	-799 360
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-312 104
Drift och Underhåll 20 år	-781 369

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-609 776
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-609 776
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	3 100	0	3 100
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	0	0	0
Totalt (tkr)	3 100	0	3 100

Detta beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut
Åtgärdsval		2 360	2 360
Inriktning	1 118	0	1 118
Planering	9 504	0	9 504
Genomförande och Överlämnande	984 750	22 864	1 007 613
Totalt (tkr)	995 371	25 224	1 020 595

Avslutad fas
Beslut
Prognos
Prognos

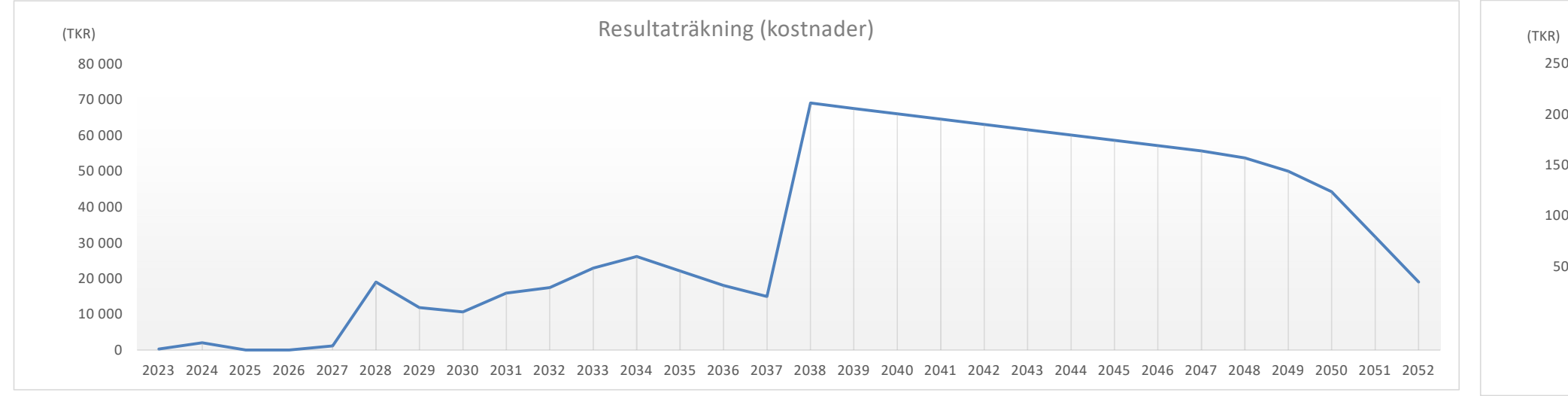
Varav medfinansiering	0	0
------------------------------	----------	----------

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Åtgärdsval	300	2 060	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
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	0	0	1 186	4 467	3 342	4 556	3 713	2 428	2 169	1 003	0	0
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	0	-4 262	-13 168	-22 606	-32 598	-43 169	-49 404	-50 886	-52 413	-53 985
Utrangering	0	0	0	0	0	15 000	11 000	8 000	6 000	4 000	2 000	1 000	1 000	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	458	2 706	7 177	18 960	30 939	42 360	49 769	49 769	49 769
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	0	3 420	8 023	13 581	19 805	23 278	25 804	25 290	23 797	22 304
Total inkl. index	300	2 060	0	0	1 186	19 083	11 903	10 708	15 880	17 477	22 928	26 175	22 153	18 087

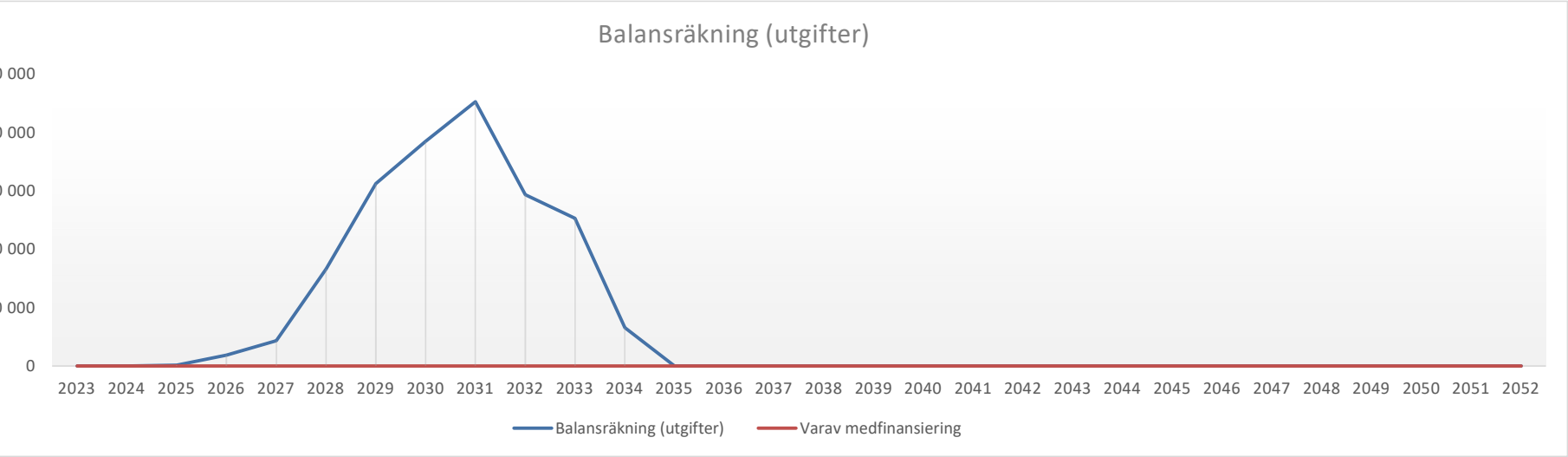
Balansräkning (utgifter)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Inriktning	0	0	500	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	8 549	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	0	0	20 535	83 301	156 144	192 430	226 434	146 724	126 532	32 650	0	0
Total inkl. index	0	0	500	9 167	21 490	83 301	156 144	192 430	226 434	146 724	126 532	32 650	0	0
Varav medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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
-55 605	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
49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 311	47 063	42 592	30 808	18 830
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 811	19 318	17 825	16 332	14 839	13 346	11 853	10 360	8 866	7 373	5 880	4 401	2 989	1 711	787	222
14 975	69 086	67 593	66 100	64 607	63 114	61 621	60 128	58 635	57 142	55 649	53 712	50 052	44 303	31 595	19 052

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



(mnkr)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
[Drift]								
minskat underhåll	-3,9	-11,7	-19,5	-27,3	-35,1	-39	-39	-39
[Köpt trafik]								
[Övriga drift- konsekvenser]								
Σ Drift- konsekvenser inkl index	4,3	13,2	22,6	32,6	43,2	49,4	50,9	52,4
Utrangering	15	11	8	6	4	2	1	1
Avskrivning av bidrag]	0,5	2,7	7,2	19,0	30,9	42,4	49,8	49,8
Kapitalkostnader	3,4	8,0	13,6	19,8	23,3	25,8	25,3	23,8
Total inkl index	14,6	8,6	6,2	12,2	15,0	20,8	25,2	22,2

2036	2037	Σ 10 år	Σ Övriga år
-39	-39	0	-292,5
54,0	55,6	0,0	378,1
0	0	0	48
49,8	49,8	693,7	995,4
22,3	20,8	136,1	322,2
18,1	15,0	829,8	987,5