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)	N/A
Program (nummer)	N/A
Huvudprojekt (namn)	N/A
Huvudprojekt (nummer)	N/A
Projekt (namn)	Bussdepå Stäket
Projekt (nummer)	503052
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	SL 2018-0365-2
Ärendenummer för beslut - Inriktning	SL 2018-0365-31
Ärendenummer för beslut - Planering	TN 2023-0358
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Kalkyl utförd av: Sara Jacquet Nyman

3. Åtgärdsval

Program: N/A
Huvudprojekt: N/A
Projekt: Bussdepå Stäket
Ärendenr: SL 2018-0365-2

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för: Beslut

Kalkylår	2021

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	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: N/A
Huvudprojekt: N/A
Projekt: Bussdepå Stäket
Ärendenr: L 2018-0365-31

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö
Avslutad fas

Kalkylår	2023

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalt
Inriktningsfas	010 - Projektorganisation		4 409									4 409
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		**0**	**4 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409**
Indexprognos		3%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total investeringar inkl. index		**0**	**4 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409**

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	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**	**4 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409**

Kommentarer

5. Planering

Program: N/A
Huvudprojekt: N/A
Projekt: Bussdepå Stäket
Ärendenr: TN 2023-0358

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö
Beslut

Kalkylår	2024

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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

Planeringsfas slås ihop med genomförandefas

6. Genomförande och Överlämnande

Program: N/A
Huvudprojekt: N/A
Projekt: Bussdepå Stäket
Ärendenr: 0

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

Kalkylår	2024

Investeringar exkl. index (tkr)	**Aktivitet**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**Totalt**
Produktion och genomförande	080 - Mark och banunderbyggnad			2 000	20 583	40 700											63 283
Markförvärv	060 - Fastighets- och markärenden				87 418												87 418
ekonomisk osäkerhet	160 - Ekonomisk osäkerhet				10 000	5 000											15 000
byggherrekostnader	010 - Projektorganisation				3 500												3 500
Bygghandling (planeringsfas)	010 - Projektorganisation			3 000													3 000
Total exkl. index		**0**	**0**	**5 000**	**121 501**	**45 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 201**
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		**0**	**0**	**5 305**	**132 767**	**51 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 508**

Kostnader exkl. index (tkr)	**Aktivitet**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**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		**0**	**0**	**5 305**	**132 767**	**51 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 508**

		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)							100%										100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)																	0

Kommentarer

Markförvärv är 87,4 mkr.
Risken är beräknad till 10 % av entreprenadkostnaden.

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	55%	106 499
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	1		0
		54,9%	*106 499*
	Kvar att allokera:	*45,1%*	*87 418*

Exklusive markförväv 87,4 mkr

Investeringar

Inriktning	4 409
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	189 508
Total investeringsutgift	**193 917**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2029

Prognos exkl. index (tkr)	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	2058	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	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 556
[Köpt trafik]																															0
[Drift]																															0
[Underhåll]																															0
Fastighetsskatt	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328											6 556
Kostnadsreduktioner	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 456
[Köpt trafik]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	328	328											11 456
[Drift]																															0
[Underhåll]																															0
[Övriga kostnadsreduktioner]																															0
Total exkl. index	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 899**
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 (%)	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%	258%	265%	273%	
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	-380	-391	-403	-415	-428	-441	-454	-467	-481	-496	-511	-526	-542	-558	-575	-592	-610	-628	-647	-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 212
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	696	716	738	760	783	806	831	855	881	908	935	963	992	1 021	1 052	1 084	1 116	1 150	647	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600
Totala intäkter/kostnader inkl. inde	**316**	**325**	**335**	**345**	**355**	**366**	**377**	**388**	**400**	**412**	**424**	**437**	**450**	**463**	**477**	**492**	**506**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 388**
Utrangering av tillgång (tkr)																															**0**
Avskrivningar	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**5 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 499**
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	**5 658**	**5 498**	**5 338**	**5 179**	**5 019**	**4 859**	**4 699**	**4 540**	**4 380**	**4 220**	**4 060**	**3 901**	**3 741**	**3 581**	**3 421**	**3 262**	**3 102**	**2 942**	**2 782**	**2 623**											**82 803**

Kommentarer

Fastighetsskatt på industrimark är 0,5% av taxeringsvärdet. Normen för taxeringsvärdet är att det ska vara 75% av marknadsvärdet. Antagande i kalkylen är att taxeringsvärdet är 75% av prognostiserad köpeskilling. Dvs75% av 87,4 mkr = 65,5 mkr. Det ger en fastighetsskat from 2028 på ca 0,3 mkr om året.

Timgångskörningen minskar, uppskattad kostnadsbesparing 0,6 mkr/år.

Avskrivningarna är exklusive markinköp på 87,4 mkr.

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	N/A
Huvudprojekt	N/A
Projekt	Bussdepå Stäket

Åtgärdsval

Beslut

Kalkylår	2021
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2023
Investeringar	4 409
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**4 409**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Planering

Beslut

Kalkylår	2024
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2024
Driftstart	2029
Investeringar	189 508
Kostnader	0
Genomförandebeslut	**189 508**

Medfinansiering totalt	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-4 357
Kostnadsreduktion	7 974
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-53 250
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-49 389
Drift och Underhåll 10 år	**-99 021**

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-10 212
Kostnadsreduktion	17 600
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-106 499
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-82 803
Drift och Underhåll 20 år	**-181 914**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-168 365
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-168 365
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

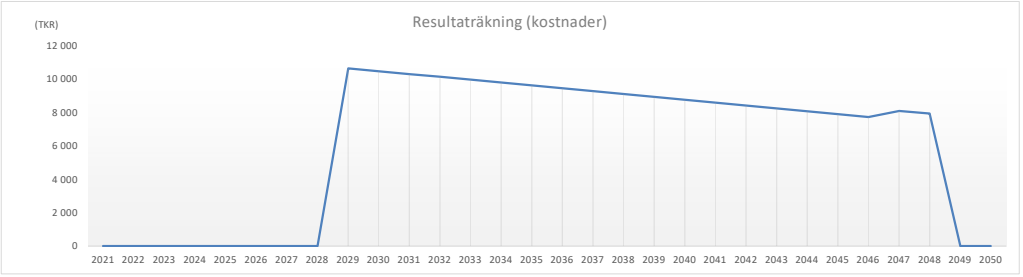
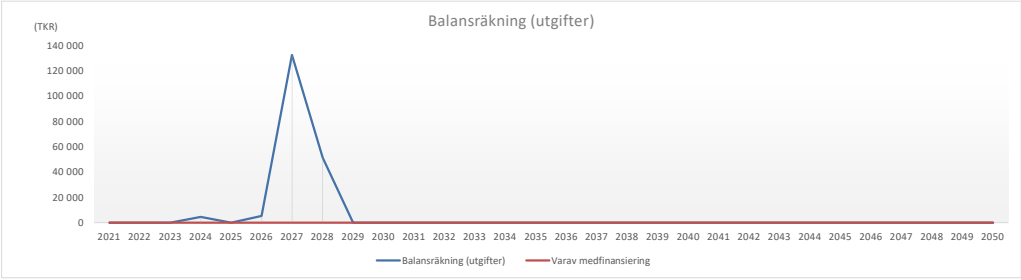
Tidigare beslut	**Investeringutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	0	0	0
Totalt (tkr)	**0**	**0**	**0**

Detta beslut	**Investeringsutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**	
Åtgärdsval		0	0	**Beslut**
Inriktning	4 409	0	4 409	**Avslutad fas**
Planering	0	0	0	**Beslut**
Genomförande och Överlämnande	189 508	0	189 508	**Beslut**
Totalt (tkr)	**193 917**	**0**	**193 917**	

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

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2021	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
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	-316	-325	-335	-345	-355	-366	-377	-388	-400	-412	-424	-437	-450	-463	-477	-492	-506	-522	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	0	0	0	0	0	0	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	0	0
Nedskrivning av investeringsbidr	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	5 658	5 498	5 338	5 179	5 019	4 859	4 699	4 540	4 380	4 220	4 060	3 901	3 741	3 581	3 421	3 262	3 102	2 942	2 782	2 623	0	0
Total inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 667**	**10 498**	**10 328**	**10 159**	**9 989**	**9 818**	**9 647**	**9 476**	**9 305**	**9 133**	**8 961**	**8 789**	**8 616**	**8 443**	**8 269**	**8 095**	**7 920**	**7 745**	**8 107**	**7 947**	**0**	**0**

Balansräkning (utgifter)	2021	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
Inriktning	0	0	0	4 409	0	0	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	5 305	132 767	51 436	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**	**4 409**	**0**	**5 305**	**132 767**	**51 436**	**0**	**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**