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
2017-08-07
Version 1

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**

2. Information

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

3. Utredning (Fas 10)

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

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
[Utgiftspost]											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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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

4. Planering (Fas 20)

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

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
[Utgiftspost]											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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
110 Ledning & styrning	68 049	16 566	7 700	8 700	8 200	8 200					117 415
120 Administration	33 379	8 000	2 650	2 750	5 000	5 000					56 779
310 Utredningar	2 799	959									3 758
350 Systemhandlingsprojektering	2 331										2 331
370 Bygghandlingsprojektering	131 822	14 746	19 500	8 000							174 068
500 Realisering	6 818										6 818
510 Mark Och anläggning	8 574										8 574
520 Husbyggnad	75 835	32 487									108 322
520 Husbyggnad Kapacitetsåtgärder						4 000					4 000
530 BEST	389 887	81 440	16 027	19 167	80 500	61 123	47 623	31 948			727 715
530 BEST Kapacitetsåtgärder						8 000					8 000
540 Konstruktion	12										12
550 Produktion	5 024										5 024
620 Ibruktagandebesiktning	3 526										3 526
940 Ersättningstrafik	22 534	1 370				9 000					32 904
940 Ersättningstrafik Kapacitetsåtgärder						18 000					18 000
950 Intäkter	-4 543										-4 543
999 Övrigt	3 263										3 263
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**749 310**	**155 568**	**45 877**	**38 617**	**93 700**	**113 323**	**47 623**	**31 948**	**0**	**0**	**1 275 966**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	
Total Investeringar inkl. index	**749 310**	**160 235**	**48 671**	**42 198**	**105 460**	**127 546**	**53 600**	**35 958**	**0**	**0**	**1 322 978**

Kostnader exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	**749 310**	**160 235**	**48 671**	**42 198**	**105 460**	**127 546**	**53 600**	**35 958**	**0**	**0**	**1 322 978**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)										100%	
Investeringsbidrag (tkr)	**329 000**	**100 000**	**41 000**	**76 000**	**50 000**	**50 000**					646 000

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Totalt finns medfinansiering om 646 mkr för Saltsjöbanan som utgör 26 mkr stadsmiljöavtal år 2021 samt länsplanens medfinansiering de övriga åren.

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	88%	1 164 221
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	2%	26 460
Övriga investeringar	5	10%	132 298
		100,0%	*1 322 978*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	#######
Total investeringsutgift	#######

7. Drift

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**
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	-18 600	-19 158	-19 733	-20 325	-20 934	-21 562	-22 209	-22 876	-23 562	-24 269
Total inkl. index	**-18 600**	**-19 158**	**-19 733**	**-20 325**	**-20 934**	**-21 562**	**-22 209**	**-22 876**	**-23 562**	**-24 269**

Utrangering av tillgång (tkr)										

Avskrivningar	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**87 317**	**60 857**	**60 857**	**60 857**	**60 857**

Nedskrivning av investeringsbidrag	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**42 636**	**29 716**	**29 716**	**29 716**	**29 716**

Räntekostnader	**13 540**	**11 793**	**10 047**	**8 301**	**6 554**	**4 808**	**3 591**	**2 374**	**1 156**	**-61**

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Underhållskostnad är 1 mkr/kilometer spår. Saltsjöbanan är 18,6 km lång.
Ökningen av den nya investeringsutgiften ger endast en marginell effekt på resultatet.

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	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
-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600	-372 000
										0
										0
18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	372 000
										0
-18 600	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-18 600**	**-372 000**
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
-24 997	-25 747	-26 519	-27 315	-28 134	-28 978	-29 848	-30 743	-31 665	-32 615	-499 789
-24 997	**-25 747**	**-26 519**	**-27 315**	**-28 134**	**-28 978**	**-29 848**	**-30 743**	**-31 665**	**-32 615**	**-499 789**
										0
60 857	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**58 211**	**1 352 084**
29 716	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**28 424**	**660 212**
-1 278	**-2 442**	**-3 606**	**-4 770**	**-5 935**	**-7 099**	**-8 263**	**-9 427**	**-10 592**	**-11 756**	**-3 065**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**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 20 - Planering

Beslut

Kalkylår	2017
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	2017
Driftstart	2026
Investeringar	1 322 978
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**1 322 978**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	646 000

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-213 228
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	767 328
Nedskrivning av investeringsbidrag	374 680
Räntekostnader	62 103
Driftskonsekvenser 10 år	**-990 882**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-499 789
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	1 352 084
Nedskrivning av investeringsbidrag	660 212
Räntekostnader	-3 065
Driftskonsekvenser 20 år	**-1 509 442**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-884 464
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-1 498 925
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: Erika Sjögren Ferreira

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	1 322 978
Total utgift	**1 322 978**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden