

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)	Utbyte av hissar och rulltrappor 2028	
Program (nummer)	20041	
Huvudprojekt (namn)	Utbyte av hissar och rulltrappor 2028	
Huvudprojekt (nummer)	10587	
Projekt (namn)	Utbyte av hissar och rulltrappor 2028	
Projekt (nummer)	503356	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	TN 2025-0173	
Ärendenummer för beslut - Inriktning		
Ärendenummer för beslut - Planering	RS 2025-0346	
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

Kalkyl utförd av: Khaldoon Barka

3. Åtgärdsval

Program: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Huvudprojekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Projekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Ärendenr: TN 2025-0173

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2025
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Huvudprojekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Projekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Huvudprojekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Projekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Ärendenr: RS 2025-0346

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
Projektledning	020 - Komplettering utredning	746	1 262									2 008
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		746	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008
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		746	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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		746	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045
--------------------------	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Kommentarer

Utfall fram till 2025-12-31 746 tkr

6. Genomförande och Överlämnande

Program: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Huvudprojekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Projekt: Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:

Beslut

Kalkylår	2025
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totalt
Projektorganisation	010 - Projektorganisation		1 306	1 500	5 986	7 497											16 289
Rulltrappor (5 stationer)	090 - Byggnad			11 600	42 005	74 750											128 355
Hissar (8 stationer)	090 - Byggnad			10 000	35 020	4 303											49 323
Ekonomisk osäkerheter (9%)	160 - Ekonomisk osäkerhet				7 035	12 700											19 735
																	0
Total exkl. index			1 306	23 100	90 046	99 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 702
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	1 345	24 507	98 396	111 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 954

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	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	1 345	24 507	98 396	111 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 954
--------------------------	--	---	-------	--------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)						50%	50%										100%
	100%					2029	2030									2039	2029
		0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Medfinansiering																	
Investeringsbidrag (tkr)																	0

Kommentarer

Ekonomisk osäkerhet på 9% har vi kommit fram till, det är utifrån erfarenheter från tidigare projekt hissar och rulltrappor etapp 1 och 2.

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	20	100%	238 000
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	238 000
		0,0%	-0

Kvar att allokera:

Investeringar	
Inriktning	0
Planering	2 045
Genomförande och Överlämnande	235 954
Total investeringsutgift	238 000

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	0	0	0	0	0	0	0	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	1 487	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 745
[Köpt trafik]																															0	
[Drift]																															0	
[Underhåll]	1 487	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	1 108																				32 745	
[Övriga kostnadsreduktioner]																															0	
Total exkl. index	1 487	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 745
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%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	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%	258%	265%	0	
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	1 674	3 884	4 000	4 120	4 244	4 371	4 502	4 637	4 776	4 920	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803
Totala intäkter/kostnader inkl. index	1 674	3 884	4 000	4 120	4 244	4 371	4 502	4 637	4 776	4 920	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803
Utrangering av tillgång (tkr)	0	0	0	0	0	0	0	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	5 950	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000
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	6 961	6 604	6 247	5 890	5 533	5 176	4 819	4 462	4 105	3 748	3 391	3 034	2 677	2 320	1 963	1 606	1 249	892	635	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 400

Kommentarer
Under de första tio åren är underhållskostnaderna reducerade eftersom hissar och rulltrappor är nya. Efter tio år, det vill säga under den andra tioårsperioden, uppgår underhållskostnaderna till samma nivå som dagens kostnader för underhåll av hissar och rulltrappor.

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Huvudprojekt	Utbyte av hissar och rulltrappor 2028
Projekt	Utbyte av hissar och rulltrappor 2021

Åtgärdsval

Avslutad fas	
Kalkylår	2025
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut	
Totala kostnader	

Utfall	
Totala kostnader	

Inriktning

Avslutad fas	
Kalkylår	2025
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	0

Tidigare beslut	
Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall	
Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Avslutad fas	
Kalkylår	2025
Investeringar	2 045
Kostnader	0
Planeringsbeslut	2 045

Tidigare beslut	
Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall	
Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Beslut	
Kalkylår	2025
Driftstart	2028
Investeringar	235 954
Kostnader	0
Genomförandebeslut	235 954

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

Tidigare beslut	
Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	41 127
Utrangering av anläggningsstillgåen	0
Avskrivningar	-113 050
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-53 550
Drift och Underhåll 10 år	-125 473

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	42 803
Utrangering av anläggningsstillgåen	0
Avskrivningar	-232 050
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-71 400
Drift och Underhåll 20 år	-260 647

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-185 705
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-185 705
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	Investeringsutgift	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
Inriktning	0	0	0
Planering	2 045	0	2 045
Genomförande och Överlämnande	235 954	0	235 954
Totalt (tkr)	238 000	0	238 000

Avslutad fas	0
Avslutad fas	0
Avslutad fas	2 045
Beslut	235 954

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

Årsvi sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	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	2051	2052	2053	2054
Atgärdsval	0	0	0	0	0	0	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 överlämnande	0	0	0	0	0	0	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	-1 674	-3 884	-4 000	-4 120	-4 244	-4 371	-4 502	-4 637	-4 776	-4 920	-1 676	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	0	0	5 950	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	5 950	0	0	0	0	0
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
Räntekostnader	0	0	0	0	6 961	6 604	6 247	5 890	5 533	5 176	4 819	4 462	4 105	3 748	3 391	3 034	2 677	2 320	1 963	1 606	1 249	892	535	178	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	0	0	0	0	11 238	14 621	14 147	13 670	13 190	12 705	12 217	11 725	11 229	10 729	13 616	14 934	14 577	14 220	13 863	13 506	13 149	12 792	12 435	12 078	5 950	0	0	0	0	0

Balansräkning (utgifter)	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	2051	2052	2053	2054
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	746	1 300	0	0	0	0	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 överlämnande	0	1 345	24 507	98 396	111 707	0	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 inkl. index	746	2 645	24 507	98 396	111 707	0	0	0	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

