Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2026-04-17
Version 2.2

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)	Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p
Huvudprojekt (nummer)	30069
Projekt (namn)	Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p
Projekt (nummer)	504062
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	TN 2020-0120
Ärendenummer för beslut - Inriktning	TN 2023-0850
Ärendenummer för beslut - Planering	TN 2025-0442
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Kalkyl utförd av: Henrik Bengtsson/Carmen Eserblom

3. Åtgärdsval

Program: 0

Huvudprojekt: Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p

Projekt: Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p

Ärendenr: TN 2020-0120

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö

Avslutad fas

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: Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p
Projekt: Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p
Ärendenr: TN 2023-0850

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö
Avslutad fas

Kalkylår	2024

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
Ack utfall 2026-04	010 - Projektorg	19 283										19 283
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		**19 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 283**
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		**19 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 283**

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		**19 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 283**

Kommentarer

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p
Projekt: Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p
Ärendenr: TN 2025-0442

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för: Beslut

Kalkylår	2024

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
												0
Ack utfall 202503	010 - Projektorganisation		6 660	3 240								9 900
Ack utfall 202503	030 - Projektering		7 892	2 234								10 126
Ack utfall 202503	050 - IT-utveckling		18	12								30
Ack utfall 202503	060 - Fastighets- och markärenden		24	70								94
Ack utfall 202503	090 - Byggnad		2	4								6
Ack utfall 202503	100 - BEST		4	0								4
Ack utfall 202503	150 - Projektunika åtgärder		158	75								233
Ack utfall 202503	160 - Ekonomisk osäkerhet											0
												0
												0
												0
Byggherreorganisation	010 - Projektorganisation			13 873	18 855							32 728
Projektering systemhandling	030 - Projektering			32 000	12 000							44 000
Hållbarhetsåtgärder	150 - Projektunika åtgärder			987	988							1 975
Ellevio Kraftledningar	150 - Projektunika åtgärder			500	500							1 000
Svenska Kraftnät Kraftledningar	150 - Projektunika åtgärder			2 500	1 000							3 500
Arkeologi	150 - Projektunika åtgärder			1 000	1 000							2 000
Markanskaffning	150 - Projektunika åtgärder											0
Ekonomisk osäkerhet	160 - Ekonomisk osäkerhet				23 000							23 000
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		**0**	**14 758**	**56 495**	**57 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 596**
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**	**14 758**	**59 592**	**62 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 011**

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
Erfarenhetsåterföring/Utbildning	010 - Projektorganisation			94	100							194
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		**0**	**0**	**94**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194**
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**	**100**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209**

Total beslut inkl. index		**0**	**14 758**	**59 692**	**62 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 220**

Kommentarer

Ekonomisk osäkerhet: Omfattning på projektering samt omfattning för kraftledningar.
Omfattning projektering: projektet har i dagsläget endast ett övergripande kravbild. Depålayout kan tex ändras beroende på kraftledningshanteringen samt utformning av anslutning till trafikspåret.
Kostnader: Utbildning BAS P/U.
TF saknar tydlig kravbild för centrala system nödvändiga för depåutbyggnaden.Därför finns behov av att genomföra studiebesök och erfarenhetsåterföring i planeringsfasen för tydliggöra denna kravbild.

6. Genomförande och Överlämnande

Program: 0
Huvudprojekt: Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p
Projekt: Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p
Ärendenr: 0

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

Kalkylår	2024

Enligt tidigare Tj Åtgärder efter driftsättning

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
													0
Byggherreorganisation	020 - Komplettering utredning och planering				3 500	53 000	53 000	53 000	53 000	49 000	4 000		268 500
Entreprenad	150 - Projektunika åtgärder					82 158	177 970	245 455	234 835	219 241	9 526		969 185
Hållbarhetsåtgärder	150 - Projektunika åtgärder					3 250	3 250	15 200	19 300	41 000			82 000
Flytt kraftledning	150 - Projektunika åtgärder					24 500	24 500	30 000	0	0			79 000
Ekonomisk osäkerhet	160 - Ekonomisk osäkerhet					45 000	45 000	71 500	80 000	45 000	5 000		291 500
Markinköp mm	150 - Projektunika åtgärder				20 000								20 000
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													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 exkl. index		**0**	**0**	**0**	**23 500**	**207 908**	**303 720**	**415 155**	**387 135**	**354 241**	**18 526**	**0**	**1 710 185**
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	
Total investeringar inkl. index		**0**	**0**	**0**	**25 679**	**234 002**	**352 095**	**495 717**	**476 127**	**448 742**	**24 172**	**0**	**2 056 534**

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
								500	500	1 000			2 000
													0
													0
													0
													0
Total exkl. index		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**1 000**	**0**	**0**	**2 000**
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	
Total kostnader inkl. index		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597**	**615**	**1 267**	**0**	**0**	**2 479**

Total beslut inkl. index		**0**	**0**	**0**	**25 679**	**234 002**	**352 095**	**496 314**	**476 742**	**450 009**	**24 172**	**0**	**2 059 012**

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)									50%	40%	10%		100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)													0

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	30		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20	100%	2 212 827
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*2 212 827*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	19 283
Planering	137 011
Genomförande och Överlämnande	2 056 534
Total investeringsutgift	**2 212 827**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2031

Prognos exkl. index (tkr)	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	2059	2060	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	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-18 052	-541 560
Avtal depäersättning månadsvis	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	150 840
Fast Komponentersättning	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	28 920
Fastighetskostnader	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	157 500
Värme, vatten	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	129 300
BEST	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	75 000
																															0
																															0
																															0
																															0
																															0
																															0
																															0
																															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	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-18 052**	**-541 560**
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 (%)	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%	281%	290%	
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	-22 202	-22 868	-23 554	-24 260	-24 988	-25 738	-26 510	-27 305	-28 124	-28 968	-29 837	-30 732	-31 654	-32 604	-33 582	-34 589	-35 627	-36 696	-37 797	-38 931	-40 099	-41 302	-42 541	-43 817	-45 131	-46 485	-47 880	-49 316	-50 796	-52 320	-1 056 254
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	**-22 202**	**-22 868**	**-23 554**	**-24 260**	**-24 988**	**-25 738**	**-26 510**	**-27 305**	**-28 124**	**-28 968**	**-29 837**	**-30 732**	**-31 654**	**-32 604**	**-33 582**	**-34 589**	**-35 627**	**-36 696**	**-37 797**	**-38 931**	**-40 099**	**-41 302**	**-42 541**	**-43 817**	**-45 131**	**-46 485**	**-47 880**	**-49 316**	**-50 796**	**-52 320**	**-1 056 254**
Utrangering av tillgång (tkr)																															**0**
Avskrivningar	**43 498**	**98 489**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**110 641**	**67 144**	**12 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 212 827**
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	**50 892**	**61 400**	**58 806**	**55 487**	**52 167**	**48 848**	**45 529**	**42 210**	**38 891**	**35 571**	**32 252**	**28 933**	**25 614**	**22 294**	**18 975**	**15 656**	**12 337**	**9 017**	**5 698**	**2 379**	**365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663 320**

Kommentarer

Depäersättning: Fast komponentersättning baserad på kostnader från trafikavtalet med Transdev. 1/3 av kostnaden för hela trafikavtalet bedöms representera Vallentunadepän. Till denna kostnad har ett påslag på 50% gjorts då man anser att utbyggnaden är större än den existerande depän. Samma anlagande appliceras på Fastighetskostnader som baseras på nyckeltal från Kalkyl & analys.
Värme, vatten är baserad på
fakturerade kostnader från Transdev. Ett påslag har gjorts på dessa värden med 50%. För kostnad av BEST har uppskattning gjorts baserad på underlag från Infra-BEST.

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Roslagsbanan Depå - Ersättning X10p
Projekt	Roslagsbanan Vallentunadepå - Ersättning X10p

Åtgärdsval

Avslutad fas

Kalkylår	2026
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2024
Investeringar	19 283
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**19 283**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Planering

Beslut

Kalkylår	2024
Investeringar	137 011
Kostnader	209
Planeringsbeslut	**137 220**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Genomförande och Överlämnande

Prognos

Kalkylår	2024
Driftstart	2031
Investeringar	2 056 534
Kostnader	2 479
Genomförandebeslut	**2 059 012**

Medfinansiering totalt	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2031
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-254 517
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 027 118
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-489 801
Drift och Underhåll 10 år	**-1 771 437**

Driftstart	2031
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-596 568
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-2 133 532
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-662 956
Drift och Underhåll 20 år	**-3 393 055**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-2 003 745
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-2 003 745
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

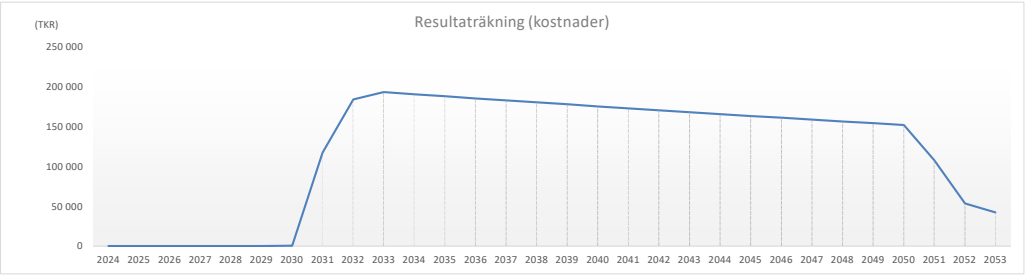
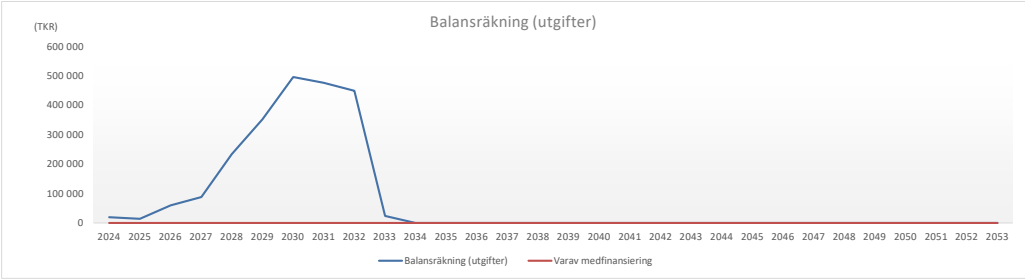
Tidigare beslut (Tkr)	**Investeringutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**	
Åtgärdsval		0	0	
Inriktning	19 397	0	19 397	Avslutad fas
Planering	88 592	209	88 801	Beslut
Genomförande och Överlämnande	2 104 838	2 479	2 107 317	Prognos
Totalt (tkr)	**2 212 827**	**2 688**	**2 215 515**	

Detta beslut (Tkr)	**Investeringsutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**	
Åtgärdsval		0	0	**Avslutad fas**
Inriktning	19 283	0	19 283	**Avslutad fas**
Planering	137 011	209	137 220	**Beslut**
Genomförande och Överlämnande	2 056 534	2 479	2 059 012	**Prognos**
Totalt (tkr)	**2 212 827**	**2 688**	**2 215 515**	

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

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	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	2051	2052	2053
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	100	109	0	0	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	597	615	1 267	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	22 202	22 868	23 554	24 260	24 988	25 738	26 510	27 305	28 124	28 968	29 837	30 732	31 654	32 604	33 582	34 589	35 627	36 696	37 797	38 931	40 099	41 302	42 541
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	43 498	98 489	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	110 641	67 144	12 152	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	0	0	0	50 892	61 400	58 806	55 487	52 167	48 848	45 529	42 210	38 891	35 571	32 252	28 933	25 614	22 294	18 975	15 656	12 337	9 017	5 698	2 379	365	0	0
Total inkl. index	**0**	**0**	**100**	**109**	**0**	**0**	**597**	**117 207**	**184 024**	**193 001**	**190 388**	**187 797**	**185 227**	**182 680**	**180 156**	**177 656**	**175 181**	**172 731**	**170 306**	**167 909**	**165 540**	**163 198**	**160 887**	**158 605**	**156 355**	**154 136**	**151 951**	**107 607**	**53 454**	**42 541**

Balansräkning (utgifter)	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	2051	2052	2053
Inriktning	19 283	0	0	0	0	0	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	14 758	59 592	62 660	0	0	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	25 679	234 002	352 095	495 717	476 127	448 742	24 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**19 283**	**14 758**	**59 592**	**88 339**	**234 002**	**352 095**	**495 717**	**476 127**	**448 742**	**24 172**	**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**