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 Slussen
Program (nummer)	10004
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

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

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Bro över Söderström	268 595	20 763									289 358
Teknikutrustning och elkraft Slus	7 686	38 848	21 381	6 826	1 420						76 161
											0
											0
											0
Total exkl. index	**276 281**	**59 611**	**21 381**	**6 826**	**1 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 519**
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	**276 281**	**61 399**	**22 683**	**7 459**	**1 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 421**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Slussen programgemensamma	33 418	10 000	5 000	5 000	4 670						58 088
NSL - Intrångsbevakning	19 577	2 000	6 000	3 273							30 850
NSL - Trafik under byggtid	9 512	2 000	500	1 000	5 000						18 012
											0
											0
Total exkl. index	**62 507**	**14 000**	**11 500**	**9 273**	**9 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 950**
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	**62 507**	**14 420**	**12 200**	**10 133**	**10 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 144**

Total beslut inkl. index	**338 788**	**75 819**	**34 883**	**17 592**	**12 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479 564**

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)						100%				100%	

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	100%	369 421
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*369 421*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

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

7. Drift

Driftstart	2022

Prognos exkl. index (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2 155	-2 187	-2 220	-2 253	-2 287	-2 321	-2 390	-2 459	-2 528	-2 597
[Köpt trafik]										
[Drift]	2 155	2 187	2 220	2 253	2 287	2 321	2 390	2 459	2 528	2 597
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-2 155**	**-2 187**	**-2 220**	**-2 253**	**-2 287**	**-2 321**	**-2 390**	**-2 459**	**-2 528**	**-2 597**
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	-2 155	-2 253	-2 355	-2 462	-2 574	-2 691	-2 854	-3 024	-3 202	-3 388
Total inkl. index	**-2 155**	**-2 253**	**-2 355**	**-2 462**	**-2 574**	**-2 691**	**-2 854**	**-3 024**	**-3 202**	**-3 388**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**7 019**	**6 650**	**6 280**	**5 911**	**5 541**	**5 172**	**4 802**	**4 433**	**4 064**	**3 694**

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Driftskostnader är spårunderhåll för Söderströmsbron som är ca 400 meter lång. Kostnaden beräknas till 1 mkr/km och det avser 5 spår.

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	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
-2 666	-2 735	-2 804	-2 873	-2 942	-3 011	-3 080	-3 149	-3 218	-3 287	-53 162
										0
2 666	2 735	2 804	2 873	2 942	3 011	3 080	3 149	3 218	3 287	53 162
										0
										0
-2 666	**-2 735**	**-2 804**	**-2 873**	**-2 942**	**-3 011**	**-3 080**	**-3 149**	**-3 218**	**-3 287**	**-53 162**
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
-3 583	-3 786	-3 998	-4 219	-4 450	-4 691	-4 942	-5 205	-5 478	-5 764	-73 075
-3 583	**-3 786**	**-3 998**	**-4 219**	**-4 450**	**-4 691**	**-4 942**	**-5 205**	**-5 478**	**-5 764**	**-73 075**
										0
18 471	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**18 471**	**369 421**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 325	**2 955**	**2 586**	**2 217**	**1 847**	**1 478**	**1 108**	**739**	**369**	**0**	**70 190**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Slussen
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	2022
Investeringar	369 421
Kostnader	110 144
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**479 564**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-26 958
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	184 710
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	53 566
Driftskonsekvenser 10 år	**-211 318**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-73 075
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	369 421
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	70 190
Driftskonsekvenser 20 år	**-366 536**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-509 876
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-509 876
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: [Namn]

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	479 564
Total utgift	**479 564**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden