

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)	Tunnelbana 1 (grön)	
Huvudprojekt (nummer)	10159	
Projekt (namn)	TB1 - ATS utbyte (manöversystem VICOS)	
Projekt (nummer)	503585	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning		
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

Kalkyl utförd av:

Sara Murray och Carola Alzén

3. Åtgärdsval

Program: 0
Huvudprojekt: Tunnelbana 1 (grön)
Projekt: TB1 - ATS utbyte (manöversystem VICOS)
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2024
----------	------

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%	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: Tunnelbana 1 (grön)
Projekt: TB1 - ATS utbyte (manöversystem VICOS)
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

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

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: Tunnelbana 1 (grön)
Projekt: TB1 - ATS utbyte (manöversystem VICOS)
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

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

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	12	100%	132 317
Fordon	30		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%	132 317
Kvar att allokera:		0,0%	0

Investeringar

Inriktning	0
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	132 317
Total investeringsutgift	132 317

8. Driftkonsekvenser

Driftsår	2029																														Totall
Prognos exkl. index (kr)	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	
Inläsningskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Biljettkostnader)																															0
(Uthyrning fordon)																															0
(Uthyrning lokaler)																															0
(Reklamer)																															0
(Andra intäkter)																															0
(Insläpptsfäll)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Biljettkostnader)																															0
(Uthyrning fordon)																															0
(Uthyrning lokaler)																															0
(Reklamer)																															0
(Andra intäktsförfall)																															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
(Kost. trafik)																															0
(Övert)																															0
(Underhåll)																															0
(Övert)																															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
(Kost. trafik)																															0
(Övert)																															0
(Underhåll)																															0
(Övert)																															0
(Andra kostnadsreduktioner)																															0
Total exkl. 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
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%
Total indexöverslag (%)	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	142%	145%	149%	151%	155%	160%	165%	170%	175%	181%	187%	192%	197%	203%	208%	216%	222%	229%	236%	243%	250%	258%	265%
Total inläsningskostn. 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 inläpptsfäll. 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 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 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 inläsningskostnader 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
Utskriftnings av tillägna (kr)																															0
Utskriftnings	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Räntekostnader	3 639	3 308	2 977	2 646	2 316	1 985	1 654	1 323	992	662	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

Bytet enligt beslutet är ett rent 1:1 byte i syfte att förlänga livslängden så den överensstämmer med övriga delar av gröna linjens trafikstyrningssystem, driftkostnaderna påverkas inte då trafiksystemet i sin helhet redan är planerat att drivas till 2040

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Tunnelbana 1 (grön)
Projekt	TB1 - ATS utbyte (manöversystem VICOS)

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2024
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

Totala kostnader	
------------------	--

Utfall

Totala kostnader	
------------------	--

Inriktning

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2024
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2024
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2025
Driftstart	2029
Investeringar	132 317
Kostnader	0
Genomförandebeslut	132 317

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

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	0

Driftkonsekvenser

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-110 264
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-21 502
Drift och Underhåll 10 år	-131 766

Driftstart	2029
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-132 317
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-21 832
Drift och Underhåll 20 år	-154 149

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-121 661
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-121 661
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	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	132 317	0	132 317
Totalt (tkr)	132 317	0	132 317

Beslut eller prognos ej angiv
Beslut eller prognos ej angiv
Beslut eller prognos ej angiv
Beslut

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

Arsvis 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	
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	
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	
Genomförande och överlämnans	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	
Avskrivningar	0	0	0	0	0	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Räntekostnader	0	0	0	0	0	3 639	3 308	2 977	2 646	2 316	1 985	1 654	1 323	992	662	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total inkl. index	0	0	0	0	0	14 665	14 334	14 004	13 673	13 342	13 011	12 680	12 350	12 019	11 688	11 357	11 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	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 överlämnans	0	0	48 501	45 853	5 294	32 670	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	0	0	48 501	45 853	5 294	32 670	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

