2. Information

Program (namn)	Program Saltsjöbanan
Program (nummer)	10030
Huvudprojekt (namn)	Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla, Bullerskyddsåtg
Huvudprojekt (nummer)	10110,10375,10330
Projekt (namn)	Program Saltsjöbanan
Projekt (nummer)	502177,502175 mm
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	
Ärendenummer för beslut - Inriktning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Kalkyl utförd av: Richard Zander/Elisabeth Tollaksen

5. Planering

Program: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla, Bullerskyddsåtg
Projekt: Program Saltsjöbanan
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos fö

Kalkylår	2026

Investeringar 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 investeringar inkl. index		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Projekt startat innan ÅIP infördes. Historik ej fasuppdelad

6. Genomförande och Överlämnande

Program: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla, Bullerskyddsåtg
Projekt: Program Saltsjöbanan
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
Åtgärder Saltsjöbanan (avsluta	100 - BEST	903 654															903 654
ATC (avslutat)	100 - BEST	54 283															54 283
Tvärbana Sickla (avslutat)	100 - BEST	318 746															318 746
Bullerskyddsåtgärder (avslutat	100 - BEST	23 919															23 919
Kompletterande bullerskyddsåt	100 - BEST	24 805															24 805
Kapacitetsåtgärder	100 - BEST	354 477	6 316	584													361 377
Hed-Slu Projektorganisation	010 - Projektorganisa	34 296	9 115	12 918	12 341	5 777	5 200										79 647
Hed-Slu Projektering	030 - Projektering	26 165	8 200	6 232	5 906	4 692											51 195
Hed-Slu BEST	100 - BEST	10 367		16 000	154 200	14 000											194 567
Hed-Slu Ersättningstrafik	150 - Projektunika åtgärder					42 000											42 000
Hed-Slu Ekonomisk osäkerhet	160 - Ekonomisk osäkerhet				75 000												75 000
																	0
																	0
																	0
																	0
Total exkl. index		**1 750 712**	**23 631**	**35 734**	**247 447**	**66 469**	**5 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 193**
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		**1 750 712**	**24 340**	**37 910**	**270 392**	**74 811**	**6 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 164 194**

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totalt
Driftkostnader (projektkontor, k	150 - Projektunika åt	4 194	42	42	1 036	1 000											6 314
																	0
																	0
																	0
																	0
Total exkl. index		**4 194**	**42**	**42**	**1 036**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 314**
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		**4 194**	**43**	**45**	**1 132**	**1 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 539**

Total beslut inkl. index		**1 754 906**	**24 383**	**37 955**	**271 524**	**75 937**	**6 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 170 733**

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)		77%	0%			23%											100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)		**728 360**				**144 000**											872 360

Kommentarer

Prognos baseras huvudsakligen på resultat från successiv analys genomförd november 2025 (prisnivå 2025). Investeringsbidrag består av Länsplan + Nationell plan: 810 mkr beräknad indexering för Länsplan/Nationell plan: 36 mkr samt Stadsmiljöbidrag.: 26 mkr

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	25	100%	2 164 194
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%	*2 164 194*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	0
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	2 164 194
Total investeringsutgift	**2 164 194**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	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	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	-12 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-412 000
Köpt trafik					11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	386 000
Drift Underhåll BEST					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	26 000
[Underhåll]																															0
[Övrigt]																															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	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-16 000**	**-412 000**
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 (%)	100%	103%	106%	109%	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%	
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	-13 506	-18 548	-19 105	-19 678	-20 268	-20 876	-21 503	-22 148	-22 812	-23 497	-24 201	-24 927	-25 675	-26 446	-27 239	-28 056	-28 898	-29 765	-30 658	-31 577	-32 525	-33 500	-34 505	-35 541	-36 607	-37 705	-689 767
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13 506**	**-18 548**	**-19 105**	**-19 678**	**-20 268**	**-20 876**	**-21 503**	**-22 148**	**-22 812**	**-23 497**	**-24 201**	**-24 927**	**-25 675**	**-26 446**	**-27 239**	**-28 056**	**-28 898**	**-29 765**	**-30 658**	**-31 577**	**-32 525**	**-33 500**	**-34 505**	**-35 541**	**-36 607**	**-37 705**	**-689 767**

Utrangering av tillgång (tkr)																															**0**
	Ack. 2025																														
Avskrivningar	**467 922**	**54 672**	**55 839**	**64 167**	**86 327**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**86 568**	**27 425**	**27 425**	**27 425**	**27 425**	**27 425**	**27 425**	**27 425**	**32 646**	**31 896**	**30 729**	**22 400**	**241**	**2 164 193**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**207 433**	**22 126**	**21 802**	**13 860**	**47 377**	**34 540**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**34 894**	**8 465**	**8 465**	**8 465**	**8 465**	**8 465**	**8 465**	**8 465**	**13 159**	**12 857**	**12 386**	**9 032**	**97**	**872 360**
Räntekostnader	**30 671**	**17 341**	**16 803**	**22 989**	**18 324**	**15 908**	**13 311**	**10 714**	**8 117**	**5 520**	**2 923**	**326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 945**

Kommentarer

Drift: Utökad trafik medför ökade underhållskostnader: From 2029 sträcka Henriksdal-Slussen ökad spårlängd: 130m. Vi antar 1 mkr /år pga utökad anläggning och utökad trafik.
Köpt trafik: Trafikavtal (E43) Driftstart Slussen dec 2028, 12-min trafik from ca Q2 2029. Bedömning köpt trafik utifrån volym och trafikantaganden. Full trafik utan avstängningar.
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivning räntngsbidrag för avslutade och aktiverade delar i objektet redovisade i period/år 2025

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt	Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla, Bullerskyddsåtg
Projekt	Program Saltsjöbanan

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Planering

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2025
Driftstart	2025
Investeringar	2 164 194
Kostnader	6 539
Genomförandebeslut	**2 170 733**

Medfinansiering totalt	872 360

Tidigare beslut

Investeringar	1 835 198
Kostnader	1 294
Totala utgifter	**1 836 492**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2025
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-111 982
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 161 765
Nedskrivning av investeringsbidrag	486 415
Räntekostnader	-159 696
Drift och Underhåll 10 år	**-947 029**

Driftstart	2025
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-358 486
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 909 157
Nedskrivning av investeringsbidrag	782 501
Räntekostnader	-162 945
Drift och Underhåll 20 år	**-1 648 086**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-1 497 160
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-2 348 611
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	**Investeringutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	1 835 198	1 294	1 836 492
Totalt (tkr)	**1 835 198**	**1 294**	**1 836 492**

Detta beslut	**Investeringsutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**	
Åtgärdsval		0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Inriktning	0	0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Planering	0	0	0	**Beslut eller prognos ej angiv**
Genomförande och Överlämnande	2 164 194	6 539	2 170 733	**Beslut**
Totalt (tkr)	**2 164 194**	**6 539**	**2 170 733**	

Varav medfinansiering	**872 360**		**872 360**

Årsvis 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
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	0	0	0	0	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 överlämnand	4 194	43	45	1 132	1 126	0	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	13 506	18 548	19 105	19 678	20 268	20 876	21 503	22 148	22 812	23 497	24 201	24 927	25 675	26 446	27 239	28 056	28 898	29 765	30 658	31 577	32 525	33 500	34 505	35 541	36 607	37 705
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	467 922	54 672	55 839	64 167	86 327	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	86 568	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425	32 646	31 896	30 729	22 400	241
Nedskrivning av investeringsbidr	-207 433	-22 126	-21 502	-13 860	-47 377	-34 540	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-34 894	-8 465	-8 465	-8 465	-8 465	-8 465	-8 465	-8 465	-13 159	-12 857	-12 386	-9 032	-97
Räntekostnader	30 671	17 341	16 803	22 989	18 324	15 908	13 311	10 714	8 117	5 520	2 923	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**295 353**	**49 930**	**51 185**	**74 429**	**71 905**	**86 484**	**84 089**	**82 065**	**80 058**	**78 069**	**76 099**	**74 147**	**74 486**	**75 170**	**75 875**	**76 601**	**77 349**	**78 119**	**46 198**	**47 015**	**47 857**	**48 724**	**49 617**	**50 537**	**51 484**	**52 987**	**53 545**	**53 883**	**49 975**	**37 849**

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	0	0	0	0	0	0	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 överlämnand	1 750 712	24 340	37 910	270 392	74 811	6 028	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	**1 750 712**	**24 340**	**37 910**	**270 392**	**74 811**	**6 028**	**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	**728 360**	**0**	**0**	**0**	**144 000**	**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**



