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

3. Utredning (Fas 10)

Program: Program Saltsjöbanan
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

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

4. Planering (Fas 20)

Program: Program Saltsjöbanan
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

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Program Saltsjöbanan
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Tvärbana Sickla	305 948	17 652									323 600
Åtgärder Saltsjöbanan	778 182	120 000	30 000	30 000	90 000	113 323	57 176	55 007			1 273 688
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanar	23 919										23 919
											0
											0
Total exkl. index	**1 108 049**	**137 652**	**30 000**	**30 000**	**90 000**	**113 323**	**57 176**	**55 007**	**0**	**0**	**1 621 207**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	
Total Investeringar inkl. index	**1 108 049**	**141 782**	**31 827**	**32 782**	**101 296**	**127 546**	**64 352**	**61 911**	**0**	**0**	**1 669 544**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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	**1 108 049**	**141 782**	**31 827**	**32 782**	**101 296**	**127 546**	**64 352**	**61 911**	**0**	**0**	**1 669 544**

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

Investeringsbidrag (tkr)	**519 000**	**140 000**	**41 000**	**76 000**	**50 000**	**50 000**					876 000

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Totalt finns medfinansiering om 876 mkr för Saltsjöbanan och Tvärbanan som utgör 26 mkr stadsmiljöavtal år 2021 för Saltsjöbanan samt länsplanens medfinansiering de övriga åren. För tvärbanan har 190 mkr betalats ut t.o.m. år 2017 från länsplanen och under 2018 tillkommer medfinansiering från Nacka kommun om 40 mkr.

1
2
3
4
5
6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
78
79
80
81
82
83
84
85
86
= år för fö 87
88
89

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	88%	1 469 199
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	2%	33 391
Övriga investeringar	5	10%	166 954
		100,0%	*1 669 544*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

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

7. Drift

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
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	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**
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	-19 300	-19 879	-20 475	-21 090	-21 722	-22 374	-23 045	-23 737	-24 449	-25 182
Total inkl. index	**-19 300**	**-19 879**	**-20 475**	**-21 090**	**-21 722**	**-22 374**	**-23 045**	**-23 737**	**-24 449**	**-25 182**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**110 190**	**76 799**	**76 799**	**76 799**	**76 799**	**76 799**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**57 816**	**40 296**	**40 296**	**40 296**	**40 296**	**40 296**
Räntekostnader	**13 667**	**11 463**	**9 259**	**7 056**	**4 852**	**3 316**	**1 780**	**244**	**-1 292**	**-2 828**

Kalkyl utförd av: Erika Sjögren Ferreira

Kommentarer

Underhållskostnad är 1 mkr/kilometer spår. Tvärbanan ca 700 meter och Saltsjöbanan är 18,6 km.

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Totalt	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										0	3
										0	4
										0	5
										0	6
										0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
										0	19
										0	20
										0	21
										0	22
-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300	-386 000	33
										0	34
										0	35
19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	386 000	36
										0	37
-19 300	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-19 300**	**-386 000**	48
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		49
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%		50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
-25 938	-26 716	-27 517	-28 343	-29 193	-30 069	-30 971	-31 900	-32 857	-33 843	-518 598	53
-25 938	**-26 716**	**-27 517**	**-28 343**	**-29 193**	**-30 069**	**-30 971**	**-31 900**	**-32 857**	**-33 843**	**-518 598**	54
											55
										0	56
											57
73 460	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**73 460**	**1 669 544**	58
											59
38 544	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**38 544**	**876 000**	60
											61
-4 297	**-5 766**	**-7 236**	**-8 705**	**-10 174**	**-11 643**	**-13 112**	**-14 582**	**-16 051**	**-17 520**	**-61 569**	62

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Saltsjöbanan
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	2025
Investeringar	1 669 544
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**1 669 544**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	876 000

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-221 253
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	934 945
Nedskrivning av investeringsbidrag	490 560
Räntekostnader	47 517
Driftskonsekvenser 10 år	**-1 251 769**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-518 598
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	1 669 544
Nedskrivning av investeringsbidrag	876 000
Räntekostnader	-61 569
Driftskonsekvenser 20 år	**-1 965 377**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-1 007 061
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-1 849 983
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: Erika Sjögren Ferreira

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	1 669 544
Total utgift	**1 669 544**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden