

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)                       | Bussdepå nordost södra |  |
| Program (nummer)                     | 30050                  |  |
| Huvudprojekt (namn)                  | Bussdepå nordost södra |  |
| Huvudprojekt (nummer)                | 10505                  |  |
| Projekt (namn)                       | Bussdepå Brännbacken   |  |
| Projekt (nummer)                     | 503049                 |  |
| Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval | SL 2018-0365-2         |  |
| Ärendenummer för beslut - Inriktning | SL 2018-0365-31        |  |
| Ärendenummer för beslut - Planering  | TN 2023-0355           |  |
| Ärendenummer för beslut - Genomföran |                        |  |

Kalkyl utförd av:

Sara Jacquet Nyman

3. Åtgärdsval

Program: Bussdepå nordost södra  
Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra  
Projekt: Bussdepå Brännbacken  
Ärendenr: SL 2018-0365-2

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Avslutad fas

|          |      |
|----------|------|
| 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%   |        |
| 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

Åtgärdsvalet bedrevs under 2020-2021. efter genomfört åtgärdsval delades upparbetad kostnad på den sju depåer som gick vidare till inriktning

4. Inriktning

Program: Bussdepå nordost södra

Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra

Projekt: Bussdepå Brännbacken

Ärendenr: L 2018-0365-31

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Avslutad fas

|                                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Kalkylår                        | 2024                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Investeringar exkl. index (tkr) | Aktivitet                 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totalt |
| Inriktningsfas                  | 010 - Projektorganisation | 6 081 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 081  |
|                                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
|                                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
|                                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
|                                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
| Total exkl. index               |                           | 6 081 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 081  |
| 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 |                           | 6 081 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 081  |
| 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        |                           | 6 081 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 081  |

Kommentarer

5. Planering

Program: Bussdepå nordost södra  
Huvudprojekt: Bussdepå nordost södra  
Projekt: Bussdepå Brännbacken  
Ärendenr: TN 2023-0355

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för  
Beslut

|          |      |
|----------|------|
| Kalkylår | 2025 |
|----------|------|

| Investeringar exkl. index (tkr) | Aktivitet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 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

Planeringsfasen slås ihop med genomförandefasen.

Markförvärv är 48,5 mkr.  
Risken är beräknad till 13 % av byggherre och entreprenadutgiften.

## 7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

|                                | Avskrivnings-<br>tid | Andel (%) | Värde   |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Spåranläggningar               | 20                   |           | 0       |
| Fordon                         | 30                   |           | 0       |
| Stationer/terminaler           | 20                   |           | 0       |
| Depåer                         | 20                   |           | 0       |
| Fartyg                         | 30                   |           | 0       |
| Mark- och kajanläggningar      | 20                   | 71%       | 116 416 |
| Maskiner och inventarier       | 10                   |           | 0       |
| Övriga investeringar (markköp) | 1                    |           | 0       |
|                                |                      | 70,6%     | 116 416 |
|                                |                      | 29,5%     | 0       |

Kvar att allokera:

Exklusive markinköp

Inga avskrivningar på markinköp, därav differensen.

### Investeringar

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Inriktning                      | 6 081          |
| Planering                       | 0              |
| Genomförande och Överlämnande   | 158 932        |
| <b>Total investeringsutgift</b> | <b>165 013</b> |

## 8. Driftkonsekvenser

[illegible]

Kommentarer

Ger en ökad kostnad för tomgångskörning på ca 1,2 mkr/år

Fastighetsskatt på industrimark är 0,5% av taxeringsvärdet. Normen för taxeringsvärdet är att det ska vara 75% av marknadsvärdet. I nuläget finns det ingen uppskattning över vad ett blivande taxeringsvärde kan tänkas bli. Antagande i kalkylen är att det är 75% av prognostiserad köpeskilling. Dvs 75% av 48,5 mkr = 36 mkr. Det ger en fastighetsskatt från 2028 på ca 0,2 mkr om året.

Arrendeavtal för tidigare depå i Säby sägs upp, vilket medför en kostnadsbesparing.

Avskrivningarna är exklusive markinköp på 48,5 mkr.

## Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Program</b>      | Bussdepå nordost södra |
| <b>Huvudprojekt</b> | Bussdepå nordost södra |
| <b>Projekt</b>      | Bussdepå Brännbacken   |

### Åtgärdsval

#### Avslutad fas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kalkylår                 | 2024     |
| Kostnader                | 0        |
| <b>Åtgärdsvalsbeslut</b> | <b>0</b> |

#### Tidigare beslut

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Totala kostnader</b> |  |
|-------------------------|--|

#### Utfall

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Totala kostnader</b> |  |
|-------------------------|--|

### Inriktning

#### Avslutad fas

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Kalkylår                 | 2024         |
| Investeringar            | 6 081        |
| Kostnader                | 0            |
| <b>Inriktningsbeslut</b> | <b>6 081</b> |

#### Tidigare beslut

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

#### Utfall

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

### Planering

#### Beslut

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kalkylår                | 2025     |
| Investeringar           | 0        |
| Kostnader               | 0        |
| <b>Planeringsbeslut</b> | <b>0</b> |

#### Tidigare beslut

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

#### Utfall

|               |          |
|---------------|----------|
| Investeringar |          |
| Kostnader     |          |
| <b>Totalt</b> | <b>0</b> |

### Genomförande och Överlämnande

#### Beslut

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Kalkylår                  | 2024           |
| Driftstart                | 2028           |
| Investeringar             | 158 932        |
| Kostnader                 | 0              |
| <b>Genomförandebeslut</b> | <b>158 932</b> |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Medfinansiering totalt</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|----------|

#### Tidigare beslut

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Investeringar          |          |
| Kostnader              |          |
| <b>Totala utgifter</b> | <b>0</b> |

#### Driftkonsekvenser

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Driftstart                         | 2028           |
| Intäktsökning                      | 0              |
| Intäktsbortfall                    | 0              |
| Kostnadsökning                     | -17 833        |
| Kostnadsreduktion                  | 90 319         |
| Utrangering av anläggningstillgång | 0              |
| Avskrivningar                      | -58 208        |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | 0              |
| Räntekostnader                     | -39 899        |
| <b>Drift och Underhåll 10 år</b>   | <b>-25 622</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Driftstart                         | 2028          |
| Intäktsökning                      | 0             |
| Intäktsbortfall                    | 0             |
| Kostnadsökning                     | -41 799       |
| Kostnadsreduktion                  | 211 700       |
| Utrangering av anläggningstillgång | 0             |
| Avskrivningar                      | -116 416      |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | 0             |
| Räntekostnader                     | -62 336       |
| <b>Drift och Underhåll 20 år</b>   | <b>-8 852</b> |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nuvärde inkl. Investeringsbidrag     | -78 750 |
| Nuvärde exkl. Investeringsbidrag     | -78 750 |
| Internränta inkl. Investeringsbidrag | -3%     |
| Internränta exkl. Investeringsbidrag | -3%     |

Är 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             |
| <b>Totalt (tkr)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      |

| Detta beslut                  | Investeringsutgift | Kostnad  | Totalt beslut  |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| Åtgärdsval                    |                    | 0        | 0              |
| Inriktning                    | 6 081              | 0        | 6 081          |
| Planering                     | 0                  | 0        | 0              |
| Genomförande och Överlämnande | 158 932            | 0        | 158 932        |
| <b>Totalt (tkr)</b>           | <b>165 013</b>     | <b>0</b> | <b>165 013</b> |

Avslutad fas  
Avslutad fas  
Beslut  
Beslut

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>Varav medfinansiering</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|----------|----------|

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    | 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 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    | 0    |
| Driftkonsekvenser                | 0    | 0    | 0    | 0    | -6 323 | -6 513 | -6 708 | -6 909 | -7 117 | -7 330 | -7 550 | -7 776 | -8 010 | -8 250 | -8 498 | -8 752 | -9 015 | -9 286 | -9 564 | -9 851 | -10 147 | -10 451 | -10 764 | -11 087 | 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    | 0    |
| Avskrivningar                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821  | 5 821   | 5 821   | 5 821   | 5 821   | 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    | 0    |
| Räntekostnader                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 776  | 4 601  | 4 427  | 4 252  | 4 077  | 3 903  | 3 728  | 3 553  | 3 379  | 3 204  | 3 030  | 2 855  | 2 680  | 2 506  | 2 331  | 2 156  | 1 982   | 1 807   | 1 633   | 1 458   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Total inkl. index                | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 274  | 3 909  | 3 539  | 3 163  | 2 781  | 2 393  | 1 999  | 1 598  | 1 190  | 775    | 353    | -77    | -514   | -959   | -1 412 | -1 874 | -2 344  | -2 823  | -3 311  | -3 809  | 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                   | 6 081 | 0    | 0     | 0       | 0      | 0    | 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    | 4 774 | 127 370 | 26 787 | 0    | 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            | 6 081 | 0    | 4 774 | 127 370 | 26 787 | 0    | 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 | 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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

