Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information

Program	10004	Slussen
Huvudprojekt		
Projekt	500222	TvB till Sickla
Projektägande kst	250 PU Strategiska projektprogram	
Bolag	10 AB SL	
Investeringstyp	Nyinvestering	
Trafikslag	Lokalbanor	
Projektledare	Malin Ingemarson	
Projektadministratör	Helena Sandström	
Sponsor	Gunilla Glantz	
Objekt		
Projektstart - slut	20121101 - 20161231	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Förstudie tidiga skeden (analys)	0	2013	
20 Projektering/planering	31 144	2013	
30 Genomförande	345 552	2013	
Investeringsutgifter totalt	**376 696**		

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie tidiga skeden	Indexår 2013	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Totalt
Uppskattat årsindex	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prognos exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prognos inkl index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ledning & samordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Ledning & styrning											0
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Kravspecificering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Förstudie											0
990 Intern tid											0

Fas 20 - Projektering/Planering	Indexår 2013	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Totalt
Uppskattat årsindex	**0**	**260**	**384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644**
Prognos exkl. index	**8 000**	**13 000**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 500**
Prognos inkl index	**8 000**	**13 260**	**9 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 144**
Ledning & samordning	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
110 Ledning & styrning	2 000	2 000									4 000
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Kravspecificering	6 000	10 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	26 000
300 Kravspecifiering											0
310 Utredningar	3 000										3 000
320 Förstudie											0
330 Förstudieprojektering											0
340 Programhandlingsprojektering											0
350 Systemhandlingsprojektering	2 000										2 000
360 Järnvägspalneprojektering											0
370 Bygghandlingsprojektering		10 000	9 500								19 500
380 Förfrågningsunderla	1 000	500									1 500
Upphandling - Publicer & utvärdera	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
410 Frågor och svar											0
420 Utvärdering av anbud		500									500
430 Förhandling											0

Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990 Intern tid											0

2) Kalkyl (tkr)

Fas 30 - Genomförande	Indexår 2013	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Totalt
Uppskattat årsindex	**0**	**1 308**	**6 302**	**6 347**	**495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 452**
Prognos exkl. index	**0**	**65 400**	**156 000**	**103 700**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 100**
Prognos inkl index	**0**	**66 708**	**162 302**	**110 047**	**6 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 552**
Ledning & samordning	0	23 000	34 500	25 500	0	0	0	0	0	0	83 000
110 Ledning & styrning		18 000	20 000	19 200							57 200
120 Administration		5 000	14 500	6 300							25 800
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Upphandling - Publicer & utvärdera	0	400	800	200	0	0	0	0	0	0	1 400
410 Frågor och svar		100	200	100							400
420 Utvärdering av anbud		300	600	100							1 000
430 Förhandling											0
genomförande/realisering	0	42 000	120 700	86 000	0	0	0	0	0	0	248 700
500 Realisering											0
510 Mark Och anläggning		42 000	100 000	48 000							190 000
520 Husbyggnad											0
530 BEST				38 000							38 000
540 Konstruktion			20 700								20 700
550 Produktion											0
560 Komponenttest											0
570 Tilldelningsbeslut											0
580 Kontraktstecknande											0
Provdrift, besiktning & verifiering	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
600 Verifiering											0
610 Provdrift				2 000							2 000
620 Ibruktagandebesiktning											0
630 Entreprenadbesiktning											0
640 Verifiering prestanda											0
Införande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Införande											0
710 Garantiuppföljning											0
720 utbildning											0
Överlämnande	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
800 Överlämnande					6 000						6 000
810 Förvaltningshandlingar											0
Övrigt	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000
910 Mark och fastighetsärenden											0

920 Miljöåtgärder											0
930 Arkeologi											0
940 Ersättningstrafik		10 000	10 000	10 000							30 000
950 Intäkter		10 000	10 000	20 000							40 000
960 Drift											0
990 Intern tid											0
991 Externt arbete											0
Investeringsbidrag		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) Anläggning

Typ av investeringar	Avs.tid	Andel%
Mjukvara och Licens	5 år	
Grundkonstr,stommar	50 år	
Byggnadstillbehör	17 år	
Skyddsrum	50 år	
Telesystem för tågdr	17 år	
Förb.utg. på annans fastighet	25 år	
Mark	0 år	
Markanläggningar	20 år	10,0%
Underbyggnad	50 år	75,0%
Banöverbyggnad	20 år	10,0%
El- och signalsystem	20 år	5,0%
Maskiner och inventarier	10 år	
Byggnadsinventarier	17 år	
Spårbundna fordon	30 år	
Bussar	12 år	
Person- och lastbilar	5 år	
Datorer	5 år	
IT-inventarier	5 år	
Konst	0 år	
		100,0%

Driftskonsekvenser (tkr)

1) Kalkyl

	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Indexår 2023	Indexår 2024	Indexår 2025	Indexår 2026	Indexår 2027		Totalt
Uppskattat årsindex	**833**	**1 009**	**1 189**	**1 373**	**1 561**	**1 752**	**1 947**	**2 146**	**2 349**	**3 195**		**17 354**
Prognos exkl. index	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**10 000**		**82 000**
Prognos inkl index	**8 833**	**9 009**	**9 189**	**9 373**	**9 561**	**9 752**	**9 947**	**10 146**	**10 349**	**13 195**		**99 354**
INTÄKTER *(inkl index)*	**2 208**	**2 252**	**2 297**	**2 343**	**2 390**	**2 438**	**2 487**	**2 536**	**2 587**	**0**		**21 540**
Intäkter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0		18 000
Biljettintäkter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		#	18 000
Uthyrning fordon												0
Uthyrning lokaler												0
Reklam												0
												0
												0
												0
												0

KOSTNADSREDUKTION *(Inkl index)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Köpt trafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

KOSTNADSÖKNINGAR *(Inkl index)*	**11 041**	**11 262**	**11 487**	**11 717**	**11 951**	**12 190**	**12 434**	**12 682**	**12 936**	**13 195**	**120 894**
Köpt trafik	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Avskrivningar	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**10 359**	**103 591**
Investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader för anl.tillg.	**14 861**	**14 446**	**14 032**	**13 618**	**13 203**	**12 789**	**12 374**	**11 960**	**11 546**	**11 131**	**129 960**
Driftskonsekvenser totalt	**34 052**	**33 815**	**33 581**	**33 350**	**33 123**	**32 900**	**32 681**	**32 465**	**32 254**	**34 685**	**332 906**

2) Kommentarer år 2028 och framåt

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

Storstockholms Lokaltrafik

Kalkylresultat (tkr)

Program	**10004 Slussen**
Huvudprojekt	**TvB till Sickla**
Projekt	**#REFERENS!**

Projektstart - slut	20121101 - 20161231
Kalkylår	2013
Kalkylränta	4%
Uppskattat årsindex	2%

Förstudie	0
Projektering/planering	31 144
Genomförande	345 552
Investeringsutgift	**376 696**

Kalkylerade intäkter	21 540
Kalkylerade kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	120 894
Avskrivningar	103 591
Investeringsbidrag	0
Räntekostnader för anl.tillgångar	129 960
Driftskonsekvenser 10 år	**-332 906**

Investeringsbidrag totalt	0

Nuvärde	**-259 167**
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	**-259 167**

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl **Driftkalkyl**

Namn: Malin Ingemarson Namn: