

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport per februari 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per februari 2015.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 16 mars 2015
Månadsrapport per februari 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per februari 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 25,7 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå).

Förvaltningens huvudsakliga verksamhet består i de fyra projekt som bildats för tunnelbaneutbyggnaden. Utgifter för dessa projekteringsuppdrag är de som har störst inverkan på förvaltningens utfall i form av investeringsutgifter.

Totala investeringar och kostnader för år 2015 är budgeterad till 587 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor beräknas belasta resultaträkningen och 487 miljoner aktiveras som en del av investeringen för året.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader per februari uppgår till 48 miljoner kronor (varav 10 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 73 miljoner kronor (varav 17 miljoner i kostnader). Avvikelsen förklaras i huvudsak utav att merparten av utgifter för tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan förväntas ske under ett senare skede av år 2015.

Helårsprognos är i nivå med budget.

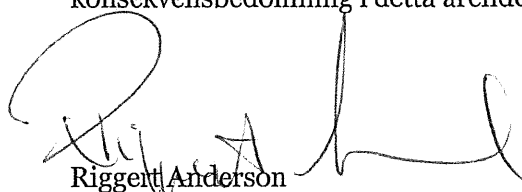
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott att godkänna månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per februari 2015.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Riggert Anderson
Förvaltningschef

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MÅNADSRAPPORT
Februari 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015	4
3.	Investeringar	6
4.	Ledningens åtgärder	8

1 Sammanfattning

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 25,7 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå).

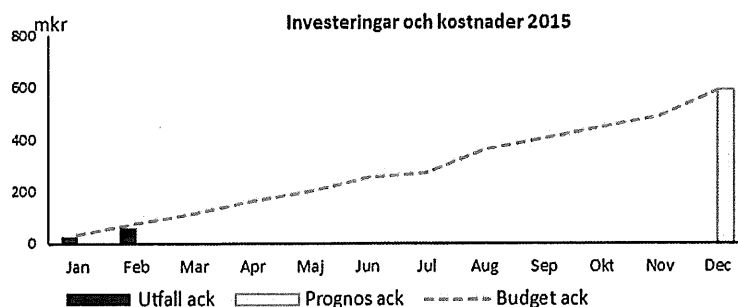
De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är från Kungsträdgården till Nacka Centrum samt Sofia till Gullmarsplan/söderort, från Odenplan till Arenastaden och från Akalla till Barkarby.

Förvaltningen har organiserats i fyra projekt och en stabsorganisation som skall vara stödande och styrande gentemot projekten. Den huvudsakliga verksamheten för tunnelbaneutbyggnaden genomförs i de fyra projekten. Utgifter för delprojekteringsuppdrag som nu pågår i delprojekten är det som har störst inverkan på förvaltningens utfall under 2015.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2015 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader per februari uppgår till 48 miljoner kronor (varav 10 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 73 miljoner kronor (varav 17 miljoner i kostnader). Avvikelsen förklaras i huvudsak utav att merparten av utgifter för tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan förväntas ske under ett senare skede av 2015.

Totala investeringar och kostnader för 2015 är budgeterad till 587 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor beräknas belastas resultaträkningen och 487 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen är i nivå med budget.



2. Resultatutveckling och prognos 2015

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande. Resultatet i resultaträkningen visar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en justering av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna och som redovisas i sin helhet i balansräkningen.

Förvaltningen har inget resultat från föregående år samma period att jämföra med, men i nedanstående resultaträkning utgörs en jämförelse med bokslutet för 2014 samt budget för 2015.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Budget 1502	Avvik AC-BU 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Boksl 2014
Erhållna bidrag externt	7	13	-6			74	74		19
Erhållna bidrag internt	3	4	-2			26	26		11
Verksamhetens intäkter	10	17	-7	0		100	100		30
Personalkostnader	-2	-3	1			-20	-20		-6
Hyreskostnader	-1	-1	0			-4	-4		-3
Inhyrd personal	-7	-10	3			-72	-72		-14
Konsultkostnader	0	-1	1						-4
Övriga kostnader	0	-3	3			-4	-4		-2
Verksamhetens kostnader	-10	-17	7	0		-100	-100		-30
Avskrivningar									
Finans netto	0	0	0						0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0		0	0		0

Det samlade kostnadsutfallet per februari uppgår till 10 miljoner kronor att jämföra mot budget, 17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största del utav lägre kostnader för inhyrd personal och konsulter samt lägre utfall på övriga kostnader.

För att täcka förvaltningens kostnader har del av erhållna bidrag från Stockholms stad, landstinget och staten bokats som en intäkt om totalt 10 miljoner kronor.

Personalkostnader består av lönerelaterade kostnader såsom lön, sociala avgifter, semester och pensioner till ett värde om cirka 2 miljoner kronor.

Hyreskostnader är till största del lokal- och fastighetskostnader kopplade till det avtal som förvaltningen slutit med LSF Service, landstingsstyrelsens förvaltning, och som avser huvudkontoret på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm.

Inhyrd personal består i huvudsak utav specialister och sakkunniga inom områdena Teknik och hållbarhet samt Tillstånd och fastighet. Utfallet är

lägre än budget 2015 vilket beror på färre antal inhyrda personer är vad som antagits i budget.

3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1502	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Awik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort	11	<i>pågår</i>	151	151	0
Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden	13	<i>pågår</i>	243	243	0
Tunnelbana till Järfälla/Barkarby	11	<i>pågår</i>	74	74	0
Depå	0	<i>utredning</i>	17	17	0
Fordon	0	<i>utredning</i>	2	2	0
Totalt investeringar	35	0	486	486	0

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av fem stycken investeringsobjekt som kommer att pågå till och med 2021 med succesivt färdigställande fram till och med 2025. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Alla pågående projekt ligger i fas och har planerad upparbetning i nivå med budget 2015.

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 12,5 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad startar senast år 2018 samt trafikstart cirka år 2025 för sträckan.

Under de första månaderna 2015 pågår en lokaliseringsutredning för sträckningen Sofia-Gullmarsplan/söderort. I utredningen studeras olika sträckningsalternativ och stationslägen. Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för val av sträckningskorridor. Parallellt med lokaliseringsutredningen pågår även studier av spårlinjen och stationslägen efter Nacka kommuns önskemål om placering av uppgångar. Under februari och mars har förvaltningen för utbyggd tunnelbana genomfört omfattande samrådsaktiviteter med allmänheten och organisationer.

En systemhandlingsprojektering som syftar till att i detalj beskriva sträckningen och att utforma de tekniska lösningarna påbörjades under slutet av 2014 och pågår under 2015.

Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 4,1 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad i enlighet med Stockholmsförhandlingen planeras starta senast år 2016 samt trafikstart cirka år 2020 för sträckan Odenplan-Hagastaden och byggstart år 2017 och trafikstart cirka år 2022 för sträckan Hagastaden-Arenastaden. Arbetena bedöms vara i fas med gällande tidplan enligt Stockholmsöverenskommelsen 2013.

Den formella planläggningsprocessen pågår just nu vilket syftar till att ta fram en järnvägsplan för tunnelbana till Arenastaden. Samtidigt pågår bland annat fördjupade studier kring lokaliseringsutredning, arbete med systemhandlingar samt samråd.

Tunnelbana till Järfälla/Barkarby

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 2,9 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad i enlighet med Stockholmsförhandlingen planeras starta senast år 2016 samt trafikstart cirka år 2021 för sträckan Akalla till Barkarby station. Arbetet ligger i fas med överenskommen tidplan enligt Stockholmsöverenskommelsen 2013.

Från hösten 2014 och under hela 2015 kommer det att pågå ett arbete med att ta fram underlag för järnvägsplan, miljötillstånd och kommunernas detaljplaner. Den 3 mars beslutades den övergripande lokaliseringsutredningen i landstingsstyrelsen, vilket ligger till grund för tunnelbanans sträckning. Samtidigt pågår det under 2015 en samrådsprocess för att slutföra järnvägsplanen.

Depå

Investeringsutgiften för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Investeringsobjektet Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan.

Under inledning av 2015 pågår ett arbete med förstudie för depå.

Investeringsutgifterna under 2015 avser kostnader för projektledning.

Fordon

Den totala investeringsutgiften för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013)

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Exakt antal påverkas inte bara av utbyggnaderna i sig, utan också av vilken turtäthet som visar sig behövas samt eventuella andra trafikförändringar i tunnelbanesystemet.

För investeringsobjekt Fordon har inte något utfall registrerats under 2015.

4. Ledningens åtgärder

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MÅNADSRAPPORT
Februari 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015	4
3.	Investeringar	6
4.	Ledningens åtgärder	8

1 Sammanfattning

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 25,7 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå).

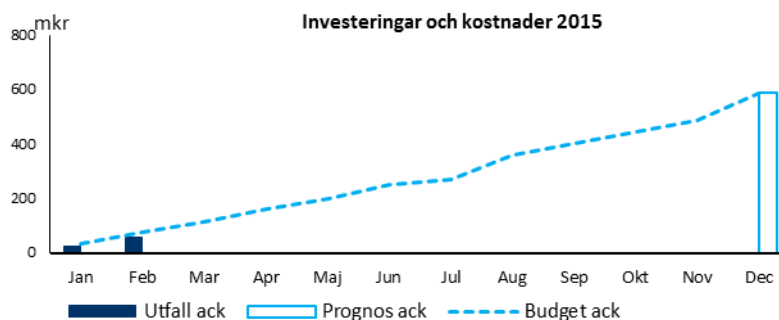
De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är från Kungsträdgården till Nacka Centrum samt Sofia till Gullmarsplan/söderort, från Odenplan till Arenastaden och från Akalla till Barkarby.

Förvaltningen har organiserats i fyra projekt och en stabsorganisation som skall vara stödjande och styrande gentemot projekten. Den huvudsakliga verksamheten för tunnelbaneutbyggnaden genomförs i de fyra projekten. Utgifter för delprojekteringsuppdrag som nu pågår i delprojekten är det som har störst inverkan på förvaltningens utfall under 2015.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2015 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader per februari uppgår till 48 miljoner kronor (varav 10 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 73 miljoner kronor (varav 17 miljoner i kostnader). Avvikelsen förklaras i huvudsak utav att merparten av utgifter för tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan förväntas ske under ett senare skede av 2015.

Totala investeringar och kostnader för 2015 är budgeterad till 587 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor beräknas belasta resultaträkningen och 487 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen är i nivå med budget.



2. Resultatutveckling och prognos 2015

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande. Resultatet i resultaträkningen visar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en justering av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna och som redovisas i sin helhet i balansräkningen.

Förvaltningen har inget resultat från föregående år samma period att jämföra med, men i nedanstående resultaträkning utgörs en jämförelse med bokslutet för 2014 samt budget för 2015.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Budget 1502	Avvik AC-BU 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Boksl 2014
Erhållna bidrag externt	7	13	-6			74	74		19
Erhållna bidrag internt	3	4	-2			26	26		11
Verksamhetens intäkter	10	17	-7	0		100	100		30
Personalkostnader	-2	-3	1			-20	-20		-6
Hyeskostnader	-1	-1	0			-4	-4		-3
Inhyrd personal	-7	-10	3			-72	-72		-14
Konsultkostnader	0	-1	1						-4
Övriga kostnader	0	-3	3			-4	-4		-2
Verksamhetens kostnader	-10	-17	7	0		-100	-100		-30
Avskrivningar									
Finansnetto	0	0	0						0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0		0	0		0

Det samlade kostnadsutfallet per februari uppgår till 10 miljoner kronor att jämföra mot budget, 17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största del utav lägre kostnader för inhyrd personal och konsulter samt lägre utfall på övriga kostnader.

För att täcka förvaltningens kostnader har del av erhållna bidrag från Stockholms stad, landstinget och staten bokats som en intäkt om totalt 10 miljoner kronor.

Personalkostnader består av lönerelaterade kostnader såsom lön, sociala avgifter, semester och pensioner till ett värde om cirka 2 miljoner kronor.

Hyeskostnader är till största del lokal- och fastighetskostnader kopplade till det avtal som förvaltningen slutit med LSF Service, landstingsstyrelsens förvaltning, och som avser huvudkontoret på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm.

Inhyrd personal består i huvudsak utav specialister och sakkunniga inom områdena Teknik och hållbarhet samt Tillstånd och fastighet. Utfallet är

lägre än budget 2015 vilket beror på färre antal inhyrda personer är vad som antagits i budget.

3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1502	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort	11	<i>pågår</i>	151	151	0
Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden	13	<i>pågår</i>	243	243	0
Tunnelbana till Järfälla/Barkarby	11	<i>pågår</i>	74	74	0
Depå	0	<i>utredning</i>	17	17	0
Fordon	0	<i>utredning</i>	2	2	0
Totalt investeringar	35	0	486	486	0

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av fem stycken investeringsobjekt som kommer att pågå till och med 2021 med succesivt färdigställande fram till och med 2025. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Alla pågående projekt ligger i fas och har planerad upparbetning i nivå med budget 2015.

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 12,5 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad startar senast år 2018 samt trafikstart cirka år 2025 för sträckan.

Under de första månaderna 2015 pågår en lokaliseringstudering för sträckningen Sofia-Gullmarsplan/söderort. I utredningen studeras olika sträckningsalternativ och stationslägen. Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för val av sträckningskorridor. Parallellt med lokaliseringstuderingen pågår även studier av spårlinjen och stationslägen efter Nacka kommuns önskemål om placering av uppgångar. Under februari och mars har förvaltningen för utbyggd tunnelbana genomfört omfattande samrådsaktiviteter med allmänheten och organisationer.

En systemhandlingsprojektering som syftar till att i detalj beskriva sträckningen och att utforma de tekniska lösningarna påbörjades under slutet av 2014 och pågår under 2015.

Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 4,1 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad i enlighet med Stockholmsförhandlingen planeras starta senast år 2016 samt trafikstart cirka år 2020 för sträckan Odenplan-Hagastaden och byggstart år 2017 och trafikstart cirka år 2022 för sträckan Hagastaden-Arenastaden. Arbetena bedöms vara i fas med gällande tidplan enligt Stockholmsöverenskommelsen 2013.

Den formella planläggningsprocessen pågår just nu vilket syftar till att ta fram en järnvägsplan för tunnelbana till Arenastaden. Samtidigt pågår bland annat fördjupade studier kring lokaliseringsutredning, arbete med systemhandlingar samt samråd.

Tunnelbana till Järfälla/Barkarby

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 2,9 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att upphandling/utbyggnad i enlighet med Stockholmsförhandlingen planeras starta senast år 2016 samt trafikstart cirka år 2021 för sträckan Akalla till Barkarby station. Arbetet ligger i fas med överenskommen tidplan enligt Stockholmsöverenskommelsen 2013.

Från hösten 2014 och under hela 2015 kommer det att pågå ett arbete med att ta fram underlag för järnvägsplan, miljötillstånd och kommunernas detaljplaner. Den 3 mars beslutades den övergripande lokaliseringsutredningen i landstingsstyrelsen, vilket ligger till grund för tunnelbanans sträckning. Samtidigt pågår det under 2015 en samrådsprocess för att slutföra järnvägsplanen.

Depå

Investeringsutgiften för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Investeringsobjektet Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan.

Under inledning av 2015 pågår ett arbete med förstudie för depå.

Investeringsutgifterna under 2015 avser kostnader för projektledning.

Fordon

Den totala investeringsutgiften för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013)

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Exakt antal påverkas inte bara av utbyggnaderna i sig, utan också av vilken turtäthet som visar sig behövas samt eventuella andra trafikförändringar i tunnelbanesystemet.

För investeringsobjekt Fordon har inte något utfall registrerats under 2015.

4. Ledningens åtgärder

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag.