

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-08-17

LS 2015-0828
FUT 1506-0085

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per juli 2015.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 augusti 2015
Månadsrapport 2015 juli för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

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

Förvaltningens förslag och motivering

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen år 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 juli uppgår till 250 miljoner kronor (varav 40 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 272 miljoner kronor (varav 54 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.

Helårsprognosen år 2015 har lämnats oförändrad jämfört med rapporteringen per maj månad 2015. Övergripande tidplan och resursåtgång för hela uppdraget är oförändrad.

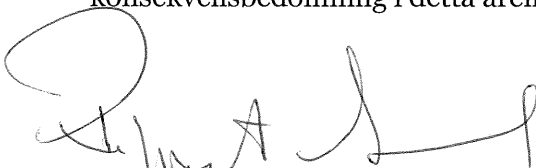
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott att godkänna månadsrapport per juli månad 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

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
Juli 2015

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

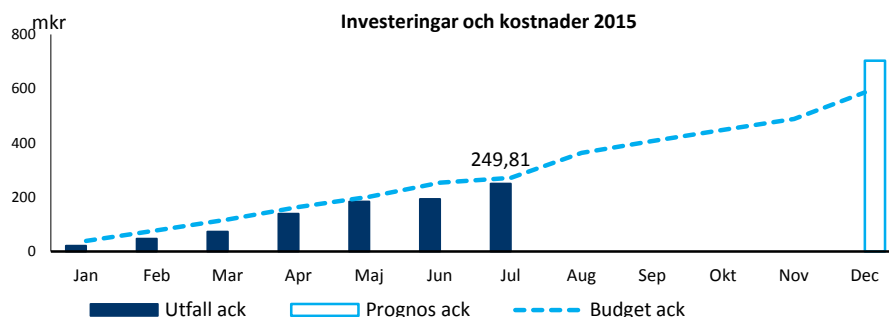
Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär Stockholmsöverenskommelsen (nedan benämnd överenskommelsen) 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.

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 juli uppgår till 250 miljoner kronor (varav 40 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 272 miljoner kronor (varav 54 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 samt lägre kostnader avseende inhyrd personal.

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 2015, 703 miljoner kronor, har lämnats oförändrad jämfört med rapporteringen per maj månad. Övergripande tidplan och resursåtgång för hela uppdraget är oförändrad.



2. Resultatutveckling och prognos 2015

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande. Förvaltningens kostnader kommer att matchas med motsvarande intäkt för året varför en prognos om nollresultat visas. 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 görs en jämförelse med bokslutet för 2014 samt budget för 2015. Förklaringen till detta är att förvaltningens ekonomi tillfälligt under föregående år samma period redovisades inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomiska redovisning.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1507	Budget 1507	Avvik AC-BU 1507	Progn 2015	Budget 2015	Boksl 2014
Erhållna bidrag externt	-24	-36	11	0	0	19
Erhållna bidrag internt	-8	-16	9	100	100	11
Övriga intäkter	0					0
Verksamhetens intäkter	-32	-52	20	100	100	30
Personalkostnader	8	11	-3	-20	-20	-6
Hyreskostnader	2	2	0	-4	-4	-3
Inhyrd personal	25	32	-7	-72	-64	-14
Konsultkostnader	2	5	-3		-8	-4
Övriga kostnader	2	2	0	-4	-4	-2
Verksamhetens kostnader	39	52	-13	-100	-100	-30
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	7	0	7	0	0	0

Det samlade kostnadsutfallet per juli uppgår till 39 miljoner kronor att jämföra mot budget, 52 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för inhyrd personal och konsulter primärt inom funktionerna Teknik och hållbarhet samt Upphandling och juridik. Förklaringen är bland annat att det saknas fakturerade kostnader avseende köp av interna tjänster från trafikförvaltningen samt att det under början av året var svårt att hitta de specialister som krävs för uppdraget. I nuläget bedöms dock resursbehovet vara i linje med plan.

För att täcka förvaltningens kostnader har del av erhållna bidrag från Stockholms stad, landstinget och staten bokats som en intäkt om totalt 32 miljoner kronor.

Personalkostnader består av lönerelaterade kostnader såsom lön, sociala avgifter, semester och pensioner till ett värde om cirka 8 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 av 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 än antagandet i budget.

3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1507	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort	59	<i>pågår</i>	218	151	67
Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden	94	<i>pågår</i>	257	243	14
Tunnelbana till Järfälla/Barkarby	54	<i>pågår</i>	109	74	35
Depå	4	<i>utredning</i>	17	17	0
Fordon	0	<i>utredning</i>	2	2	0
Totalt investeringar	210		603	486	117

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

Helårsprognosen 2015 är oförändrad i jämförelse med lämnad prognos per maj 2015. Den totala investeringsutgiften fram till och med år 2025 är oförändrad i förhållande till budget 2015.

Under 2015 pågår projektering för samtliga tunnelbaneprojekt. Den nuvarande bedömningen avseende resursåtgång för pågående arbeten medför att utgifter för 2015 kommer att bli högre än budget. Den totala projekteringsutgiften för samtliga tunnelbaneprojekt förväntas dock följa överenskommelsen.

Investeringsutgifterna finansieras genom parternas inbetalningar.

I enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling ska genomförandavtal tecknas för samtliga utbyggnadssträckor. För Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbanan till Barkarby ska avtalen undertecknas år 2015 och för Tunnelbana till Nacka år 2016. Med anledning av att parterna i möjligaste mån vill ha resultatet från sträckningarnas lokaliseringstudier klara innan undertecknandet har den partsammansatta styrelsen beslutat att skjuta fram färdigställandet av genomförandavtalen för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbanan till Barkarby till den 31 oktober.

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 12,5 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För 2015 är prognosen 67 miljoner kronor högre än budget vilket beror på att arbetet med projektering tidigarelags.

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

En lokaliseringsutredning har genomförts för sträckningen Sofia Gullmarsplan/söderort. Lokaliseringsutredningen har samrätts och förslag till sträckning kommunicerats. Lokaliseringsutredningen för söderort skall beslutas av Landstingsstyrelsen hösten 2015. Parallellt pågår även studier av spårlinjen och stationslägen efter Nacka kommuns önskemål om placering av uppgångar.

En systemhandlingsprojektering som syftar till att i detalj beskriva sträckningen och att utforma de tekniska lösningarna påbörjades under slutet av 2014 och fortsätter under 2015 och 2016.

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 2017 och trafikstart cirka år 2022 för sträckan Hagastaden-Arenastaden. Arbetena bedöms vara i fas med gällande tidplan enligt överenskommelsen 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 upphandling/utbyggnad senast år 2016 samt trafikstart cirka 2021 för sträckan Akalla till Barkarby station. Arbetet ligger i fas med överenskommen tidplan enligt överenskommelsen 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. Landstingsstyrelsen godkände den 3 mars Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Akalla – Barkarby station, vilken

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.

Samråd om lokalisering av depåerna pågår under augusti 2015. Under samrådsperioden kommer det att genomföras två öppna hus för allmänheten. Två alternativa lägen redovisas i samrådet – dels en utbyggnad av Högdalendepån och dels en lokalisering i Skarpnäck.

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.