

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-10-15

LS 2015-0829  
FUT 1506-0086

Landstingsstyrelsens  
arbetsutskott

## **Månadsrapport 2015 september månad för förvaltning för utbyggd tunnelbana**

### **Ärendebeskrivning**

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per september 2015.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2015  
Månadsrapport 2015 september för förvaltning för utbyggd tunnelbana

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

*att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per september 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 tio 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 2015 är budgeterad till 587 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 487 miljoner aktiveras som en del av investeringen för året.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader per september uppgår till 428 miljoner kronor (varav 53 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 470 miljoner kronor (varav 72 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.

Det samlade kostnadsutfallet per september uppgår till 53 miljoner kronor att jämföra mot budget, 72 miljoner kronor. Avvikelsen om 19 miljoner kronor består främst av personalkostnader, kostnader för inhyrd personal samt konsultkostnader. Helårsprognosen 2015 är oförändrad jämfört med delårsrapporteringen per augusti månad 2015. Övergripande tidplan och resursåtgång för perioden fram till 2025 är oförändrad.

Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänna månadsrapport per september 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

2015-10-15

Diarienummer  
LS 2015-0829  
FUT 1506-0086

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

**MÅNADSRAPPORT**  
**September 2015**

## **Innehållsförteckning**

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015 .....	4
3.	Investeringar .....	5
4.	Ledningens åtgärder .....	9

## 1. Sammanfattning

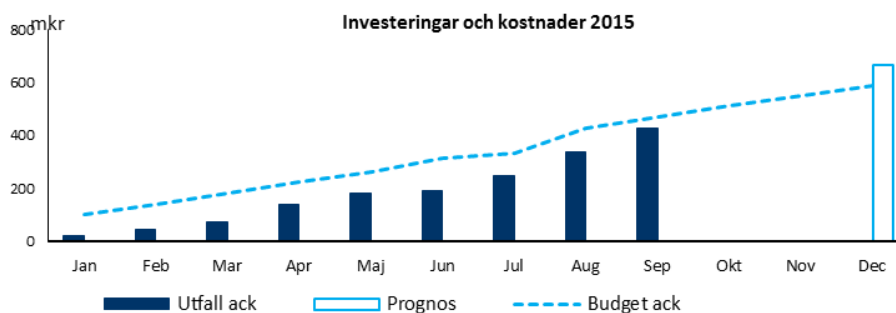
Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt tio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär Stockholmsöverenskommelsen (nedan benämnd överenskommelsen) 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 för perioden januari-september 2015 uppgår till 428 miljoner kronor (varav 53 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 470 miljoner kronor (varav 72 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 vilket förklaras av att personalrekryteringar har senarelagts.

Totala investeringar och kostnader för år 2015 är budgeterad till 587 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 487 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen 2015, 668 miljoner kronor, är oförändrad jämfört med delårsrapporteringen per augusti månad. Den högre prognosen än budget beror på att arbetet med projektering och planläggning förväntas vara intensivare under sista delen av 2015 än den bedömning som gjordes vid tidpunkten för budget. Övergripande tidplan och resursåtgång för perioden fram till 2025 är oförändrad.



## 2. Resultatutveckling och prognos 2015

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande.

Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag som pågår fram till år 2025. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen på raden pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte är direkt hänförliga till respektive investeringsobjekt.

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen. En bokning sker månadsvis för att täcka det utfall som redovisas som kostnader. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Totalt under 2015 har 53 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

Förvaltningen startade först i mars 2014 och utfallet som egen förvaltning redovisades först i årsrapport 2014. I nedanstående resultaträkning görs därför en jämförelse med bokslut 2014 samt budget 2015.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall sept 2015	Budget sept 2015	Avvik Utf-Bu aug 2015	Progn 2015	Budget 2015	Boksl 2014
Erhållna bidrag externt	41	50	-9	62	69	19
Erhållna bidrag internt	13	22	-10	28	31	11
Övriga intäkter	0					
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>-19</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>30</b>
Personalkostnader	-11	-14	4	-15	-20	-6
Hyreskostnader	-3	-3	0	-4	-4	-3
Inhyrd personal	-33	-44	12	-60	-63	-14
Konsultkostnader	-3	-6	3	-4	-8	-4
Övriga kostnader	-4	-4	1	-7	-5	-2
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-53</b>	<b>-72</b>	<b>19</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-30</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det samlade kostnadsutfallet per september uppgår till 53 miljoner kronor att jämföra mot budget, 72 miljoner kronor. Avvikelsen om 19 miljoner kronor består främst av personalkostnader, kostnader för inhyrd personal samt konsultkostnader.

Personalkostnader bestående av lönerelaterade kostnader såsom lön, sociala avgifter och semester visar 4 miljoner kronor lägre utfall än budget per september vilket förklaras av att personalrekryteringar har senarelagts. Kostnader för inhyrd personal avviker med 12 miljoner jämfört med budget per september. Avvikelsen förklaras av ett lägre behov under 2015 än antaganden gjorda i budget. Resursbehovet bedöms dock i nuläget vara i linje med plan.

Avvikelsen avseende konsultkostnader om 3 miljoner kronor beror på färre anlätade juridiska konsulter än antaganden i budget.

Hyseskostnader 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.

### 3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall sept 2015	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	103	<i>pågår</i>	197	151	46
Tunnelbana till Arenastaden	184	<i>pågår</i>	251	243	9
Tunnelbana till Barkarby	78	<i>pågår</i>	116	74	41
Depå	10	<i>utredning</i>	13	17	-5
Fordon	0	<i>utredning</i>	1	2	-1
<b>Totalt investeringar</b>	<b>375</b>		<b>578</b>	<b>487</b>	<b>91</b>

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

Fokus har hittills under året varit att ta fram underlag och få beslut om lokaliseringar samt utredningsarbeten kring utformning och tekniska lösningar. Exempel på utredningar under 2015 är utformning av en typstation och normalsektion. Normalsektion anger hur tunnarna ska utformas och förvaltningens inriktning är dubbelspårtunnel med parallell servicetunnel.

Det ackumulerade utfallet per september uppgår till totalt 375 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 578 miljoner kronor. Detta är 91 miljoner kronor över budget vilket beror på att arbetet med projektering och planläggning förväntas bli intensivare än den bedömning som gjordes vid tidpunkten för budget.

Helårsprognosen 2015 är oförändrad i jämförelse med lämnad prognos per augusti 2015, som då sänktes med 25 miljoner kronor.

Den ackumulerade investeringsutgiften för 2014 och 2015 är enligt prognosen i linje med Stockholmsöverenskommelsen då upparbetningen under 2014 var lägre än bedömningen i överenskommelsen. Den beräknade totala investeringsutgiften för perioden fram till 2025 är således oförändrad.

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 lokaliseringsutredningar klara innan undertecknandet har den partsammansatta styrelsen beslutat att skjuta fram färdigställandet av genomförandavtalen för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbanan till Barkarby till den 30 oktober.

### **Tunnelbana till Nacka och söderort**

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 12,5 miljarder kronor (prisnivå januari 2013) fördelat på perioden 2014-2025. För 2015 har 151 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen 197 miljoner kronor är 46 miljoner kronor högre än budget. Anledningen till prognosavvikelsen är att arbetet med projektering tidigarelags. I de prognosticerade investeringsutgifterna för 2015 ingår 3 miljoner kronor för projektledning, 5 miljoner kronor för planläggning och ersättningar och 190 miljoner kronor för projektering.

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att avsikten är att upphandling/utbyggnad kan ske cirka år 2018 samt trafikstart cirka år 2025 för sträckan.

En lokaliseringsutredning har genomförts för sträckningen Sofia-Gullmarsplan/söderort. Lokaliseringsutredningen har samrått och förslag till sträckning kommunicerats. Den 6 oktober beslutade landstingsstyrelsen att godkänna lokaliseringsutredningen för Sofia-Gullmarsplan/söderort. Det 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**

Totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,1 miljarder kronor (prisnivå januari 2013) fördelat på perioden 2014-2022. För år 2015 har 243 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter.

I samband med delårsuppföljningen sattes en ny prognos till 251 miljoner kronor. Anledningen till prognosförändringen är att entreprenadkostnad för förberedande arbeten med del av biljetthall vid Hagaplan/NKS i samband med budgetarbetet 2014 var svårt att uppskatta. Ingen fördyring har dock skett i jämförelse med det avtal som slutits och den av landstingsstyrelsen beslutade ramen för arbetet.

I de prognosticerade investeringsutgifterna för 2015 ingår 5 miljoner kronor för projektledning, 6 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 107 miljoner kronor och förberedande entreprenader till 133 miljoner kronor.

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär att avsikten är att upphandling/utbyggnad senast ska starta år 2016 samt slutlig trafikstart cirka år 2022.

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

### **Tunnelbana till Barkarby**

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 2,9 miljarder kronor (prisnivå januari 2013) fördelat på perioden 2014-2021.

För år 2015 har 74 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. I samband med delårsuppföljningen har en ny prognos satts till 116 miljoner kronor. Anledningen till prognosavvikelsen jämfört med budget är att projekteringen sker tidigare och mer intensivt än vad som budgeterats. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 13 miljoner kronor för projektledning, och 2 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 101 miljoner kronor.

Arbetet utgår från tidplanen enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Det innebär att avsikten är att upphandling/utbyggnad senast ska ske 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. Under våren som sommaren har markundersökningar genomförts för att bland annat undersöka bergets nivå och kvalitet samt områdets grundvattenförhållanden. 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**

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

De totala projektmedlen för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För år 2015 har 17 miljoner budgeterats för investeringsutgifter. I samband med delårsuppföljningen har en ny prognos för året satts till 13 miljoner kronor.

Under perioden april till augusti har en förstudie för depå genomförts. Ett tjänsteutlåtande med förvaltningens förslag till beslut om depålokalisering har tagits fram inför beslut i landstingsstyrelsen i januari 2015.

Samråd om lokalisering av depåerna har skett under augusti 2015. Under samrådsperioden genomfördes 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**

De totala projektmedlen 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. FUT kommer under 2015/2016 att genomföra en förstudie fordon för klargöra behovet av nya fordon.

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.