



***Månadsrapport
mars 2016***

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport mars 2016

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	4
2.	Verksamhet.....	5
3.	Ekonomi	6
3.1	Resultatutveckling och prognos	6
3.1.1	Inbetalningar	7
3.1.2	Kostnadsutveckling	7
3.1.3	Avvikelse – periodens kostnader	8
3.1.4	Avvikelse – prognostiserade kostnader	8
3.2	Investeringar	9
3.3	Analys och eventuella riskfaktorer	13
4.	Ledningens åtgärder.....	13

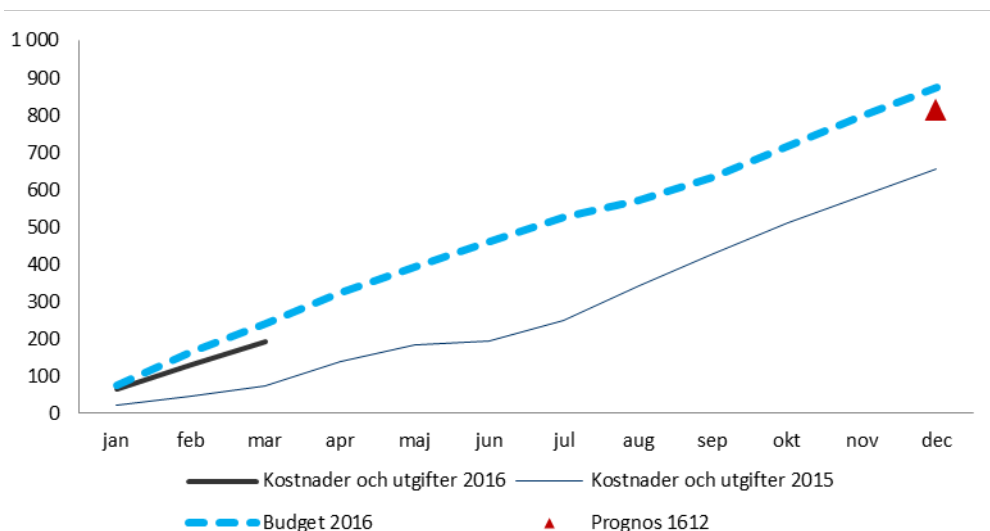
1. Sammanfattning

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 och 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 2016 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-mars 2016 uppgår till 193 miljoner kronor (varav 24 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 241 miljoner kronor (varav 30 miljoner i kostnader).



Totala investeringar och kostnader för år 2016 är budgeterat till 875 miljoner kronor, varav 112 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 763 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för 2016 uppgår till 814 miljoner kronor varav 121 miljoner

avser kostnader i resultaträkningen. Prognosavvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på en avvikelse i projektet tunnelbana till Arena-staden där del av arbete som budgeterats 2016 istället kommer att utföras under början av 2017.

I verksamheten pågår fortsatt planering, planläggning och projekteringsarbete. Utöver detta fortsätter det arbete som inleddes under hösten 2015 avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Som ett led i detta arbete ligger ett stort fokus under våren på det optimeringsarbete som förvaltningen genomför i nära samarbete med parterna.

2. Verksamhet

Förvaltningen har under 2014 och 2015 varit i en uppbyggnadsfas. Verksamheten under 2016 kommer fortsatt att handla om planering, planläggning och projektering.

Upphandlingar av förberedande arbeten kommer att genomföras under 2017. Den ytterligare bemanning som planeras i slutet av 2016 kommer därmed att vara inriktad på att förvaltningen delvis påbörjar ett nytt skede med upphandling och produktion.

Under hösten 2015 utarbetades övergripande processer för områdena ekonomi, tid, innehåll och risk, detta för att ge korrekta kontinuerliga kostnadsuppskattningar. Under 2016 ligger ett fortsatt fokus på arbetet med dessa kravområden. Arbetssättet har förankrats med styrelsen och i nuläget sker ett nära samarbete med parterna.

Under februari genomfördes en certifieringsrevision med gott resultat av förvaltningens miljöarbete enligt ISO 14001.

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

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 som pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras 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 i resultaträkningen. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Under perioden januari-mars 2016 har 24 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall mar 2016	Ack budget mar 2016	Avvik		Progn 2016	Budget 2016	Avvikelse PR-BU	Boksl 2015
			Utf-Bu mar 2016	Ack utfall 1503				
Erhållna bidrag externt	23	28	-4	13	113	105	8	64
Erhållna bidrag internt	1	2	-1	4	8	7	1	20
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	24	30	-5	17	121	112	9	84
Personalkostnader	-4	-5	0	-3	-20	-20	-1	-14
Hyseskostnader	-1	-1	0	-1	-5	-4	-1	-4
Inhyrd personal	-16	-21	5	-12	-76	-77	2	-52
Konsultkostnader	0	-1	1	-1	-5	-5	0	-5
Övriga kostnader	-2	-1	-1	-1	-14	-5	-9	-8
Verksamhetens kostnader	-24	-30	5	-17	-121	-112	-9	-84
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0	0	0	0	0

Det samlade kostnadsutfallet per mars 2016 uppgår till 24 miljoner kronor att jämföra mot budget, 30 miljoner kronor. Inhyrd personal avviker med 5 miljoner kronor vilket beror på senarelagda rekryteringar av inhyrda konsulter. Avvikelsen avseende konsultkostnader beror främst på lägre användning av juridiska konsulter. Prognosen och avvikelsen för övriga kostnader är högre än budgeterat beroende på att kommunikations-

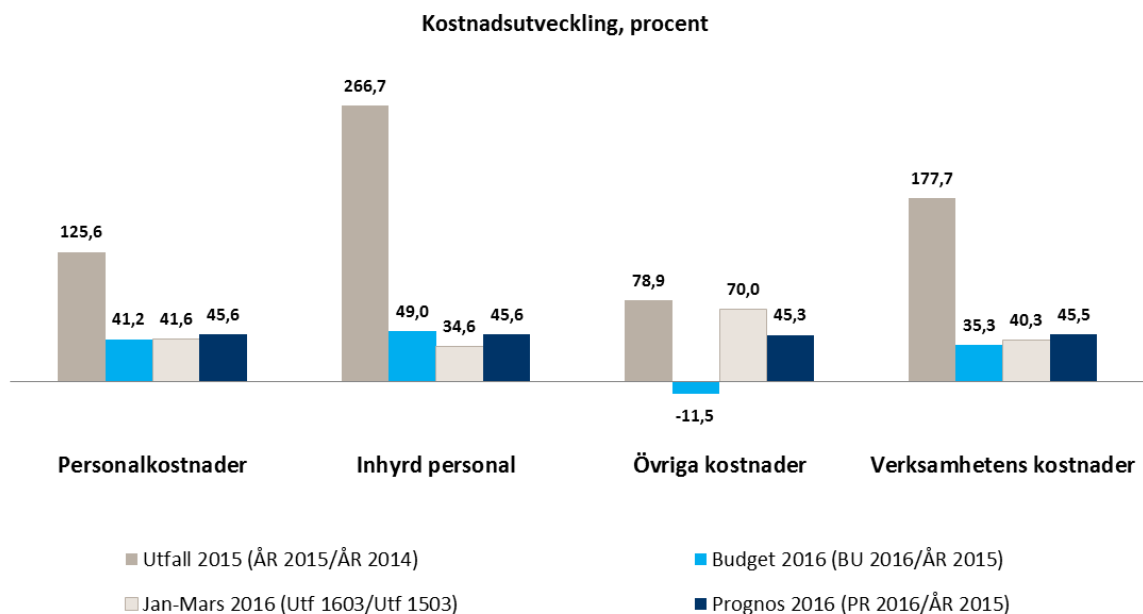
kostnader kostnadsförs och inte redovisas som pågående arbete som budgeterat.

3.1.1 Inbetalningar

Förvaltningen fakturerar parterna två gånger per år, i februari och i juli. Inbetalningarna är i enlighet med betalningsplanen i Stockholms-överenskommelsen. Fakturerade belopp har justerats med KPI. Samtliga förfallna fakturor är betalda.

Inbetalningar Mkr	Enligt överens- kommelsen 2016	Fakturerat per mars 2016
Bidrag landstinget	36	19
Depå	41	21
Förskott landstinget	91	46
Stockholm stad	236	120
Solna	40	20
Nacka	40	20
Järfälla	80	40
Staten	599	300
Totalt	1 164	586

3.1.2 Kostnadsutveckling



Förvaltningen bildades 1 mars 2014 och är till viss del fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Jämförelser med tidigare års kostnader är därför i många fall inte relevant. De enda kostnaderna som i diagrammet minskar är övriga kostnader som är lägre i budget 2016 än i årsbokslut 2015 beroende på vissa engångskostnader som belastar årsbokslut 2015, såsom ersättning till konstnärer för förslag till stationsgestaltning och kostnader för möbler.

3.1.3 Avvikelser – periodens kostnader

Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr	Kostnad
	Avvik UTF-BU 1603
<i>Inhyrd personal</i>	4,9
<i>Konsultkostnader</i>	0,9
Summa avvikelse	5,8

Kostnader för inhyrd personal avviker med 4,9 miljoner jämfört med budget per mars 2016. Avvikelsen förklaras av ett lägre behov under 2016 än antaganden gjorda i budget. Avvikelsen avseende konsultkostnader om 0,9 miljoner kronor beror på färre anlitade juridiska konsulter än antaganden i budget.

3.1.4 Avvikelser – prognostiserade kostnader

Orsak, avvikelse prognos mot budget, Mkr	Kostnad
	Avvik PR-BU 2016
<i>Lokalkostnader</i>	-0,8
<i>Budgeterade investeringutgifter som omklassificerats till kostnader</i>	-9,0
<i>Inhyrd personal</i>	1,8
Summa avvikelse	-8,1

Prognosen på helårsbasis visar på lägre kostnader för inhyrd personal om 1,8 miljoner kronor.

Prognosen för övriga kostnader avviker med 9 miljoner kronor vilket framförallt avser kommunikationskostnader som inte betraktas som lagstadgade. Dessa har budgeterats som investeringsutgifter men av

försiktighetsskäl kommer dessa att redovisas som kostnader. Budgeteringen från och med 2017 är anpassad efter denna förändring.

3.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall mar 2016	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	87	<i>pågå</i>	305	288	17
Tunnelbana till Arenastaden	49	<i>pågå</i>	197	301	-104
Tunnelbana till Barkarby	28	<i>pågå</i>	142	136	6
Depå	3	<i>utredning</i>	45	36	10
Fordon	2	<i>utredning</i>	4	2	2
Totalt investeringar	169		694	763	-69

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Projekteringsarbeten pågår för alla förvaltningens projekt. I arbetet ingår att ta fram de tekniska underlag som behövs för att upprätta järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt tillståndsansökan. I det inledande projekteringsarbetet upprättas även systemhandlingar som syftar till att lägga fast den principiella utformningen medan underlag för byggandet upprättas först i bygghandlingar. Här ingår också att genomföra geotekniska undersökningar för att få kunskap om de byggnadstekniska förutsättningarna. Detta arbete har förskjutits något för att skapa mer tid för det optimeringsarbete som nu genomförs inom förvaltningen.

Under hösten 2015 utarbetades övergripande processer för områdena ekonomi, tid, innehåll och risk, detta för att ge korrekta kontinuerliga kostnadsuppskattningar.

Under 2016 arbetar förvaltningen fortsatt med detta arbetssättet. Optimeringsarbetet tar sin utgångspunkt i de senaste kostnadsbedömningarna.

De partsammansatta delprojektstyrelserna arbetar tillsammans med förvaltningen aktivt med optimeringsåtgärder under våren. Resultatet kommer att rapporteras till den partsammansatta styrelsen i maj.

Beroende på vilka optimeringsåtgärder som vidtas kan detta komma att påverka tidplan för respektive projekt. Planen är att besluten inarbetas i respektive genomförandeavtal som tas fram i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling.

I enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling ska genomförandeavtal tecknas för samtliga utbyggnadssträckor. För Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby skulle enligt överenskommelsen avtalen undertecknas under 2015 och för Tunnelbana till Nacka under 2016. Med anledning av att parterna i möjligaste mån vill utreda 3D-servitut (hur ägandet av utrymmet för tunnlarna ska ske) samt försvarsarbeten (hur ansvar för de förtida grundläggningsarbetena ovan tunnlarna ser ut) har färdigställandet av genomförandeavtalen skjutits fram. Den partsammansatta styrelsen har beslutat att färdigställandet av genomförandeavtalen för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbanan till Barkarby ska ske senast den 30 juni 2016. Genomförandeavtal för Nacka ska enligt ursprunglig tidplan vara klart 30 juni 2016.

Förvaltningen har genomfört en konstupphandling för konstnärlig utsmyckning av de nya tunnelbanestationerna vilken slutfördes under januari 2016. En jury arbetade med urvalet av konstnärer och tilldelning skedde den 20 januari. Därefter fördelades de utvalda konstnärerna mellan de tunnelbanestationer som ska utsmyckas.

Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per mars uppgår till totalt 169 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 694 miljoner kronor. Detta är 69 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att byggskedet har skjutits fram för Arenastadsprojektet.

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 2016 har 288 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen 305 miljoner kronor är 17 miljoner kronor högre än budget. Anledningen till prognosavvikelsen är att arbetet med projektering tidigarelagts. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2016 ingår 37 miljoner kronor för projektledning, 10 miljoner kronor för planläggning och ersättningar och 259 miljoner kronor för projektering.

Diskussioner pågår om lokalisering av stationsuppgångar och arbetstunnlar och ett samråd är planerat till oktober 2016. Den planerade stationen vid

Nacka centrum har uppvisat för lite bergtäckning och arbete pågår med översyn av olika produktionsalternativ. Under mars månad har en uppdatering och känslighetsanalys av produktionskalkylen genomförts och en hypotes för driftskoncept och systemprestandamål för utbyggnaden av tunnelbanan upprättats.

Tunnelbana till Arenastaden

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,1 miljarder kronor (prisnivå januari 2013) fördelat på perioden 2014-2022.

För år 2016 har 301 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen 197 miljoner kronor är 104 miljoner kronor lägre än budget beroende på att byggskedet startar i ett senare skede än vad som budgeterats för.

I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2016 ingår 11 miljoner kronor för projektledning och 3 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 124 miljoner kronor och förberedande entreprenader till 58 miljoner kronor.

I januari avslutades samrådet som bland annat handlat om hur tunnelbanan påverkar omgivningen under byggtiden. Samrådsredogörelsen med samtliga synpunkter från samrådet har under februari och mars tagits fram och granskats för att kunna publiceras i april. Under februari färdigställdes även systemhandlingen och kalkylen för systemhandlingen.

Tunnelbana till Barkarby

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

För år 2016 har 136 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen för året är 142 miljoner kronor och avvikelsen jämfört med budget härrör till högre projekteringskostnader än budgeterat. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 24 miljoner kronor för projektledning, 8 miljoner kronor för planläggning, 108 miljoner kronor för projektering samt 2 miljoner kronor för förberedande arbeten för Barkarby station.

Systemhandlingen har under perioden till största delen färdigställts för nuvarande utformning av tunnelbanan. Tillståndsansökan för miljödom lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december tillsammans med en komplettering i februari men har vid denna tidpunkt inte ännu kungjorts.

Fältarbete med fortsatta markundersökningar och montering av mätutrustning i energibrunnar har pågått under perioden.

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 2016 har 36 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen för året har satts till 45 miljoner kronor då en större del av projekteringsarbetet kommer att bedrivas under 2016 istället för under 2015 som tidigare planerat. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 9 miljoner kronor för projektledning, knappt 2 miljoner kronor för planläggning och 35 miljoner kronor för projektering.

Förvaltningens förslag till utveckling av den befintliga depån i Högdalen godkändes av landstingsstyrelsen den 23 februari 2016. En konsultgrupp har därefter upphandlats för inledande arbete med systemhandling, tillståndsansökan och järnvägsplan. Dragningen av anslutningsspåret mellan depån och gröna linjens Farsta-gren har under månaden vidareutretts, och tillsammans med Stockholms stad har ett förslag tagits fram som kommer att ligga till grund för fortsatt projektering.

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. Förvaltningen genomför under 2016 en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på grön och blå linje.

För investeringsobjekt Fordon har 2 miljoner kronor budgeterats för 2016. Prognosen för året uppgår till 4 miljoner kronor, vilket beror på att förstudien inte inleddes under 2015 som ursprungligen planerats.

3.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens resultatprognos ligger i linje med budget och kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Inga risker bedöms föreligga.

I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt och över tid. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av internkontrollplanen.

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. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar.

Bilagor:

C2 Investeringar trafik FUT

Investeringar 2016. Trafik

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Period: mar-16

Mkr	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Avvikelse Budget-Prognos	Kommentar Förklaring till avvikelse
	Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2016-03-31	Budget 2016	Bokfört t o m period 2016	Prognos 2016		
1 Specificerade objekt							
Strategiska investeringar							
Trafikslag*							
Tunnelbana till Nacka och söderort	13 242	324	288	87	305	-17	Tidigarelagd projektering
Tunnelbana till Arenastaden	4 130	348	301	49	197	104	Framskjuten byggstart
Tunnelbana till Barkarby	2 938	166	136	28	142	-6	Ökad projektering
Depå	3 642	19	36	3	45	-10	Framskjuten projektering
varav depå Högdalen		19		3	45		Ny uppdelning 2016
varav depå tillkommande		0		0	0		Ny uppdelning 2016
Fordon	3 143	2	2	2	4	-2	Senarelagd förstudie
Ersättningsinvesteringar							
Trafikslag*							
Objekt 1							
Objekt 2							
etc							
Rationaliseringsinvesteringar							
Trafikslag*							
Objekt 1							
Objekt 2							
etc							
2 Ospecifierade objekt totalt							
Varav strategiska investeringar							
Varav ersättningsinvesteringar							
Varav rationaliseringsinvesteringar							
Summa ersättningsinvesteringar							
Summa övriga investeringar							
Summa investeringsutgifter totalt	27 095	859	763	169	694	69	

*) Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.