

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport maj 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per maj 2016.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 16 juni 2016
Månadsrapport maj 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per maj 2016.

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 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.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-maj 2016 uppgår till 301 miljoner kronor (varav 44 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 392 miljoner kronor (varav 49 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 802 miljoner kronor varav 118 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 har det arbete fortsatt som inleddes under hösten 2015 avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Som ett led i detta arbete har ett stort fokus under våren legat på det åtgärds- och optimeringsarbete som förvaltningen genomfört i nära samarbete med parterna. Förvaltningen har återrapporterat de optimeringar som avses att genomföras till styrelsen. Vidare kommer förvaltningens förslag till beslut avseende åtgärder på anläggningens utformning att lämnas till styrelsen.

Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänna månadsrapport per maj månad 2016 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.



Märten Frumerie
Förvaltningschef



***Månadsrapport
maj 2016***

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport maj 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	Avvikelser – periodens kostnader	8
3.1.4	Avvikelser – prognostiserade kostnader	8
3.2	Investeringar	9
3.3	Analys och eventuella riskfaktorer	12
4.	Ledningens åtgärder.....	13

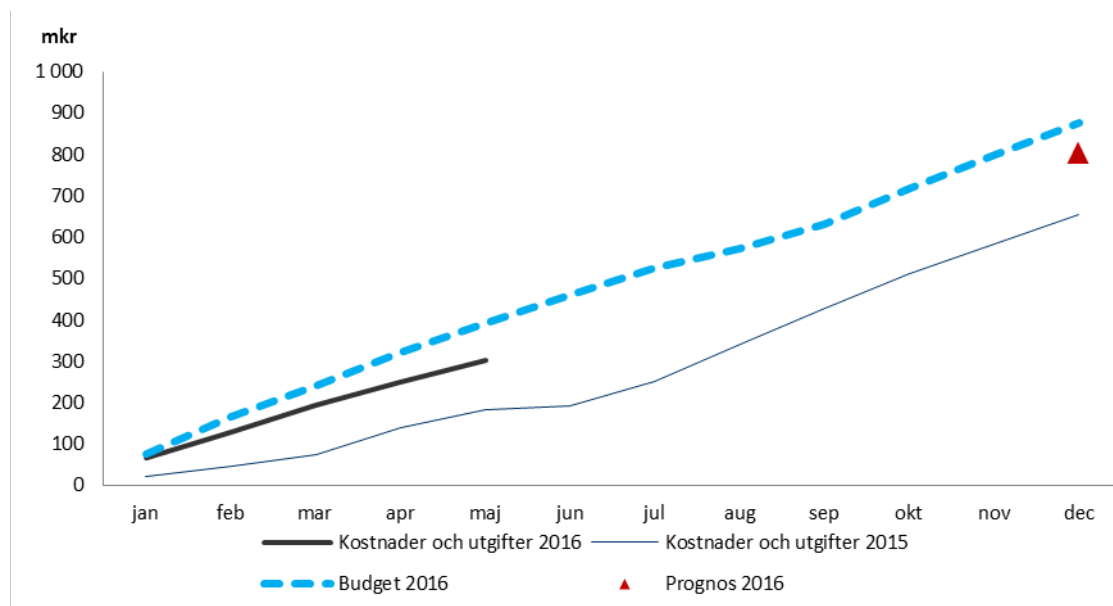
1. Sammanfattning

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-maj 2016 uppgår till 301 miljoner kronor (varav 44 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 392 miljoner kronor (varav 49 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 802 miljoner kronor varav 118 miljoner avser kostnader i resultaträkningen. Prognosavvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på en avvikelse i projektet tunnelbana till Arenastaden 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 har det arbete fortsatt som inleddes under hösten 2015 avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Som ett led i detta arbete har ett stort fokus under våren legat på det åtgärds- och optimeringsarbete som förvaltningen genomfört i nära samarbete med parterna. Förvaltningen har återrapporterat de optimeringar som avses att genomföras till styrelsen. Vidare har förvaltningens förslag till beslut avseende åtgärder på anläggningens utformning lämnats till styrelsen.

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.

I april miljöcertifierades förvaltningen 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. 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-maj 2016 har 44 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall maj 2016	Ack budget maj 2016	Avvik		Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse PR-BU	Bokslut 2015
			Utf-Bu maj 2016	Ack utfall maj 2015				
Erhållna bidrag externt	42	46	-4	24	111	105	6	64
Erhållna bidrag internt	2	3	-2	8	8	7	0	20
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	44	49	-6	32	118	112	6	84
Personalkostnader	-7	-8	1	-6	-19	-20	1	-14
Hyseskostnader	-2	-2	0	-2	-5	-4	0	-4
Inhyrd personal	-31	-35	4	-22	-75	-77	2	-52
Konsultkostnader	-1	-2	2	-1	-5	-5	0	-5
Övriga kostnader	-3	-2	-1	-2	-15	-5	-9	-8
Verksamhetens kostnader	-44	-49	6	-32	-118	-112	-6	-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 maj 2016 uppgår till 44 miljoner kronor att jämföra mot budget, 49 miljoner kronor. Inhyrd personal avviker med 4 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-

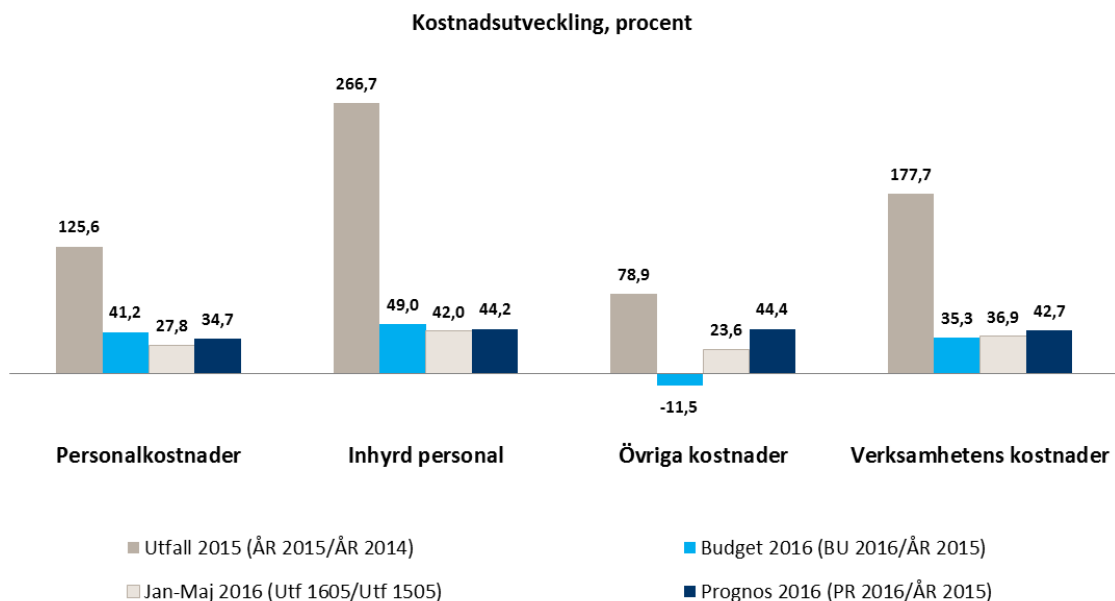
kostnader kostnadsförs och inte redovisas som pågående arbete som budgeterat.

3.1.1 Inbetalningar

Förvaltningen fakturerar parterna två gånger per år. Inbetalningarna är i enlighet med betalningsplanen i Stockholmsöverenskommelsen. Fakturerade belopp har justerats med KPI. Samtliga förfallna fakturor är betalda.

	Enligt överens- kommelsen 2016	Fakturerat per maj 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	585

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 maj 2016
<i>Personalkostnader</i>	0,8
<i>Konsultkostnader</i>	1,6
<i>Inhyrd personal</i>	4,2
Summa avvikelse	6,6

Kostnader för inhyrd personal avviker med 4,2 miljoner jämfört med budget per maj 2016. Avvikelsen förklaras av ett lägre behov under 2016 än antaganden gjorda i budget. Avvikelsen avseende konsultkostnader om 1,6 miljoner kronor beror på färre anlidade juridiska konsulter än antaganden i budget.

3.1.4 Avvikelser – prognostiserade kostnader

Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr	Kostnad Avvik Prognos- Budget 2016
<i>Budgeterade investeringutgifter omklassificerade till kostnader</i>	-9,4
<i>Personalkostnader</i>	0,9
<i>Inhyrd personal</i>	2,5
Summa avvikelse	-6,0

Prognosen på helårsbasis visar på lägre kostnader för inhyrd personal om 2,5 miljoner kronor.

Prognosen för övriga kostnader avviker med drygt 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 maj 2016	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	142	<i>pågår</i>	305	288	17
Tunnelbana till Arenastaden	61	<i>pågår</i>	187	301	-114
Tunnelbana till Barkarby	39	<i>pågår</i>	142	136	6
Depå	13	<i>utredning</i>	45	36	10
Fordon	2	<i>utredning</i>	4	2	2
Totalt investeringar	257		684	763	-79

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.

De framtagna bedömningarna bygger på den successiva kalkylmetoden som är vanlig i infrastrukturprojekt. Det är viktigt att betona att en successiva kalkyl inte är en ny prognos för investeringsobjektet utan ska ses som en kontinuerlig kostnadsuppskattning.

Under våren har förvaltningen tillsammans med parterna tagit fram utformningsförslag för anläggningen för att den ska ligga inom ramen för överenskommelsen. Förvaltningen har till styrelsen återrapporterat de optimeringar som förvaltningen har för avsikt att genomföra. Vidare har förvaltningens förslag till beslut avseende åtgärder på anläggningens utformning lämnats till styrelsen. Samtliga åtgärdsförslag har återrapporterats till respektive delprojektstyrelse.

Beroende på vilka beslut som styrelsen fattar kan detta komma att påverka tidplanen för respektive projekt. Planen är att besluten inarbetas i respektive genomförandeavtal som tas fram i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling. Avtalen beräknas att bli färdigställda under hösten 2016 för att sedan beredas politiskt hos respektive part.

Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per maj uppgår till totalt 257 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 684 miljoner kronor. Detta är 79 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).

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 36 miljoner kronor för projektledning, 6 miljoner kronor för planläggning och ersättningar och 263 miljoner kronor för projektering.

Diskussioner pågår om lokalisering av stationsuppgångar och arbetstunnlar och ett samråd är planerat till oktober 2016. Utformningen av uppgång Gullmarsplan med anslutning till befintlig biljetthall pågår i samråd med trafikförvaltningen samt genomförandeavtal för stationsuppgång i planerad byggnad (Mårtensdal).

Tunnelbana till Arenastaden

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

För år 2016 har 301 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen 187 miljoner kronor är 114 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 4 miljoner kronor för planläggning.

Projekteringen prognostiseras till 124 miljoner kronor och förberedande entreprenader till 48 miljoner kronor.

I januari avslutades samrådet som bland annat handlat om hur tunnelbanan påverkar omgivningen under byggtiden. Under februari färdigställdes även systemhandlingen och kalkylen för systemhandlingen. En flyttning av läget för station Arenastaden till område med bättre bergtäckning har förankrats med parterna. Nästa samråd är planerat till senhösten 2016.

Tunnelbana till Barkarby

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

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, 5 miljoner kronor för planläggning, 113 miljoner kronor för projektering och 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. Under maj hölls ett öppet hus för allmänheten.

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. Depåprojekteringen har startat i mars och systemhandlingsprojektering inklusive järnvägsplan och tillståndsansökan beräknas vara klara i början av 2017. Samråd planeras under kvartal 3 2016.

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 har genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön och Blå linje. Slutrapporten var klar 30 april 2016.

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. En viktig del för att identifiera möjligheter och risker med nya tunnelbanan är det arbete som genomförs kring kravområdena ekonomi, tid och innehåll. Vårens åtgärds- och optimeringsarbete är en del av detta arbete.

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:

C1 Investeringar trafik FUT

Investeringar 2016. Trafik

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Period maj-16

Mkr	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Avvikelse Budget-Prognos	Kommentar Förklaring till avvikelse
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t o m 2016-05-31	Budget 2016	Bokfört t o m period 2016	Prognos 2016		
1 Specifierade objekt							
Strategiska investeringar							
Trafikslag*							
Tunnelbana till Nacka och söderort	13 242	379	288	142	305	-17	Tidigarelagd projektering
Tunnelbana till Arenastaden	4 130	359	301	61	187	114	Framskjuten byggestart
Tunnelbana till Barkarby	2 938	177	136	39	142	-6	Ökad projektering
Depå	3 642	29	36	13	45	-10	Framskjuten projektering fr 2015 till 2016
varav depå Högdalen		29		13	45		Ny uppdelning 2016
varav depå tillkommande		0		0	0	0	Ny uppdelning 2016
Fordon	3 143	2	2	2	4	-2	Billigare fordonsutredning
Rationaliseringsinvesteringar							
Trafikslag*							
Objekt 1							
Objekt 2							
etc							
2 Ospecificerade objekt totalt							
Varav strategiska investeringar							
Varav ersättningsinvesteringar							
Varav rationaliseringsinvesteringar							
Summa ersättningsinvesteringar							
Summa övriga investeringar							
Summa investeringsutgifter totalt	27 095	946	763	257	684	79	

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