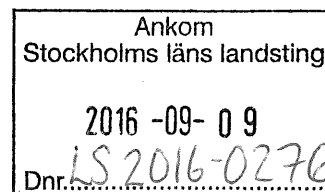


Förvaltning för utbyggd tunnelbana

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-08-29LS 2016-0276
FUT 2016-0081Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Rofel I

Månadsrapport juli 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per juli 2016.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2016
Månadsrapport juli 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per juli 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-juli 2016 uppgår till 387 miljoner kronor att jämföra mot budget, 526 miljoner kronor (varav 63 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.

Under våren har förvaltningen fortsatt det arbete som inleddes under hösten 2015 avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Ett åtgärds- och optimeringsarbete har genomförts. Samtliga åtgärdsförslag per projekt har samverkats i respektive delprojektstyrelse. Förvaltningen har återrapporterat, de åtgärds- och optimeringsförslag som avses att genomföras samt förslagens konsekvens på tid och ekonomi, till den partsammansatta styrelsen. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av projekten utifrån förvaltningens rapport.

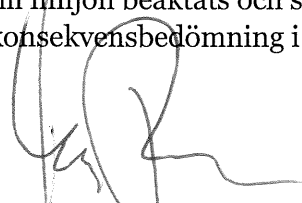
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänna månadsrapport per juli månad 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

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.



Mårten Frumerie
Förvaltningschef



***Månadsrapport
juli 2016***

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Månadsrapport juli 2016

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	5
2.	Verksamhet.....	6
3.	Ekonomi	7
3.1	Resultatutveckling och prognos	7
3.1.1	Inbetalningar	8
3.1.2	Kostnadsutveckling	8
3.1.3	Avvikelse – periodens kostnader	9
3.1.4	Avvikelse – prognostiserade kostnader	9
3.2	Investeringar	10
3.3	Analys och eventuella riskfaktorer	13
4.	Ledningens åtgärder.....	14

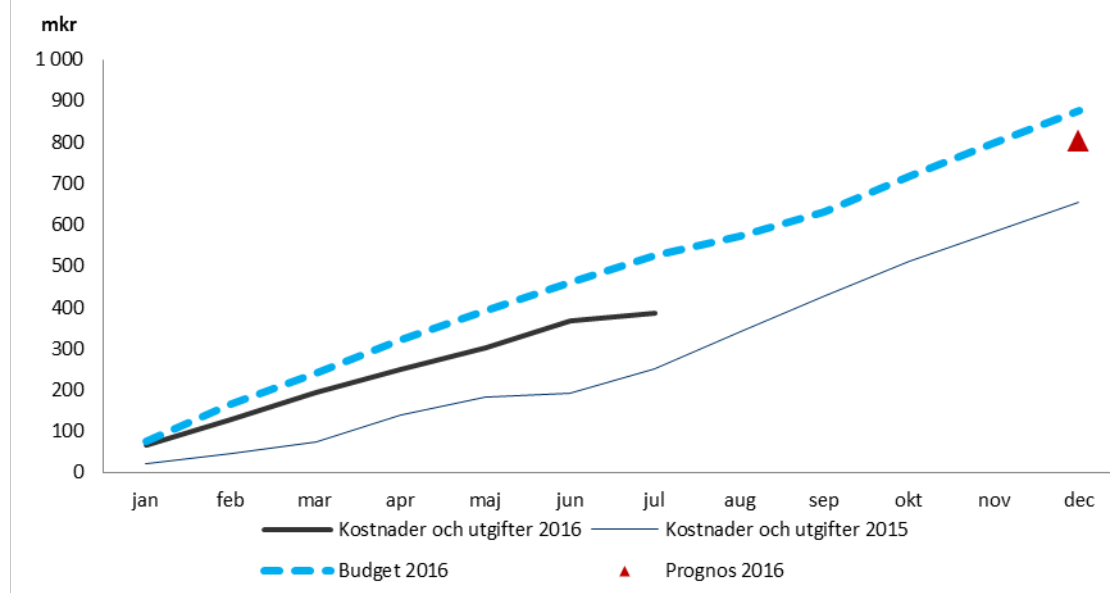
1. Sammanfattning

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-juli 2016 uppgår till 387 miljoner kronor (varav 56 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 526 miljoner kronor (varav 63 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.

Förvaltningens arbete fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstartar.

Under våren har förvaltningen fortsatt det arbete som inleddes under hösten 2015 avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Förvaltningen har återrapporterat de optimeringar som avses att genomföras till den partsammansatta styrelsen. Vidare har förvaltningen i sin rapport till styrelsen lämnat åtgärder på anläggningens utformning samt redogjort för förslagets konsekvens på tid och ekonomi. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av delprojekten utifrån förvaltningens rapport.

Samtliga åtgärdsförslag per projekt har återrapporterats till respektive delprojektstyrelse.

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-juli 2016 har 56 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall juli 2016	Ack budget juli 2016	Avvik		Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse PR-BU	Bokslut 2015
			Utf-Bu juli 2016	Ack utfall juli 2015				
Erhållna bidrag externt	54	59	-5	24	111	105	6	64
Erhållna bidrag internt	2	4	-2	8	8	7	0	20
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	56	63	-7	32	118	112	6	84
Personalkostnader	-10	-11	1,6	-8	-19	-20	1	-14
Hyseskostnader	-3	-2	-0,5	-2	-5	-4	0	-4
Inhyrd personal	-37	-43	5,4	-25	-75	-77	2	-52
Konsultkostnader	-1	-3	1,8	-1	-5	-5	0	-5
Övriga kostnader	-4	-3	-1,0	-3	-15	-5	-9	-8
Verksamhetens kostnader	-56	-63	7	-40	-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	-8	0	0	0	0

Det samlade kostnadsutfallet per juli 2016 uppgår till 56 miljoner kronor att jämföra mot budget, 63 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-

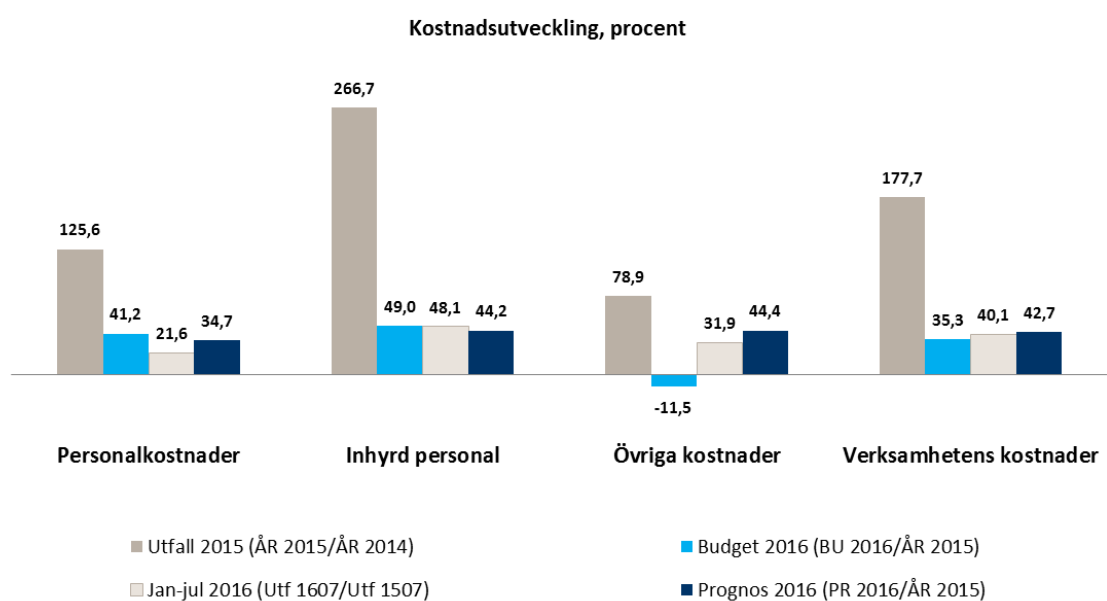
kostnader kostnadsförs och inte redovisas som pågående arbete i balansräkningen där det budgeterats.

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 juli 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 juli 2016
<i>Personalkostnader</i>	1,6
<i>Konsultkostnader</i>	1,8
<i>Inhyrd personal</i>	5,4
<i>Hyra och övriga kostnader</i>	-1,5
Summa avvikelse	7,3

Kostnader för inhyrd personal avviker med 5,4 miljoner jämfört med budget per juli 2016. Avvikelsen förklaras av ett lägre behov under 2016 än antaganden gjorda i budget. Avvikelsen avseende konsultkostnader om 1,8 miljoner kronor beror på färre anlitate 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 försiktighetskäl kommer dessa att redovisas som kostnader. Budgeteringen från och med 2017 är anpassad efter denna förändring.

3.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall juli 2016	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	182	<i>pågår</i>	305	288	17
Tunnelbana till Arenastaden	83	<i>pågår</i>	187	301	-114
Tunnelbana till Barkarby	44	<i>pågår</i>	142	136	6
Depå	20	<i>utredning</i>	45	36	10
Fordon	2	<i>utredning</i>	4	2	2
Totalt investeringar	331		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.

Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per juli uppgår till totalt 331 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.

Under våren har förvaltningen tillsammans med parterna tagit fram optimerade utformningsförslag för anläggningen för att den ska ligga inom ramen för överenskommelsen. Förvaltningen har till den partsammansatta styrelsen rapporterat de optimeringar som förvaltningen har för avsikt att genomföra och styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av delprojekten utifrån förvaltningens rapport. De beslutade förändringarna i projekten medför viss försening i genomförandet medan kostnaden beräknas kunna inrymmas inom avtalets kostnadstak för infrastruktur, 22 425 miljoner kronor.

Tidpunkten för styrelsens undertecknande av genomförandeavtalen planeras till 30 september 2016.

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. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 182 miljoner kronor. Prognosen 305 miljoner kronor är 17 miljoner kronor högre än budget. Anledningen är att arbetet med projektering tidigare lagts. 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.

En genomgripande genomlysning av projektet har genomförts och beslut i styrelsen har tagits om vilken anläggning som ska byggas. Nästa samråd är planerat till november 2016, då beslutad lösning och erforderliga arbetstunnlar kommer att presenteras.

Samverkans- och projekteringsavtal har tecknats 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. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 83 miljoner kronor. Prognosen 187 miljoner kronor är 114 miljoner kronor lägre än budget beroende på att byggskedet har förskjutits i tid jämfört med hur budgeten ligger över åren. 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.

Under våren har en översyn av nya tunnelbanan gjorts, med syfte att få ned kostnaderna så att de ryms inom avtalet. Detta har resulterat i en ny trafikeringlösning för Gula linjen med en tvåspårlösning vid Odenplan och ett nytt läge för station Arenastaden. Åtgärderna har godkänts av styrelsen med förbehållet att trafikering och funktionalitet på Grön linje väster om Odenplan säkerställs.

Ett kompletterande samråd kommer att äga rum under senhösten 2016, då de föreslagna förändringarna redovisas och synpunkter tas emot.

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. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 44 miljoner kronor. 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. Åtgärds- och optimeringsarbetet har medfört behov av ytterligare kompletteringar vilket kommer att göras under november 2016.

Depå

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. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 20 miljoner kronor. Prognosen för året har satts till 45 miljoner kronor då en större del av projekteringsarbetet bedrivs under 2016 istället för under 2015 som tidigare planerats. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 9 miljoner kronor för projektledning, knappt 2 miljoner kronor för planläggning och 35 miljoner kronor för projektering.

Systemhandlingsprojektering pågår och i augusti-september 2016 hålls samråd. Systemhandling, järnvägsplan och tillståndsansökan beräknas vara klara för granskning under kvartal ett till två 2017.

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 linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt. Nästa steg blir att under hösten 2016 starta kompletterande utredningar gällande exempelvis nödbromsprestanda.

För investeringsobjekt Fordon har 2 miljoner kronor budgeterats för 2016. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 2 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 4 miljoner kronor, vilket beror på att förstudien genomförts under 2016 istället för 2015 som ursprungligen planerades.

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. 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