

Handläggare
Maria Haker

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-12-15

LS 2015-0831
FUT 1506-0088

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport 2015 november månad för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per november 2015.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 15 december 2015
Månadsrapport 2015 november för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per november 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 år 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 för perioden januari-november uppgår till 583 miljoner kronor (varav 71 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 555 miljoner kronor (varav 91 miljoner i kostnader). Avvikelsen förklaras i huvudsak av att merparten av utgifter för tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan förväntas ske under ett senare skede av 2015.

Det samlade kostnadsutfallet per november uppgår till 71 miljoner kronor att jämföra mot budget, 91 miljoner kronor. Avvikelsen om 20 miljoner kronor består främst av personalkostnader, kostnader för inhyrd personal samt konsultkostnader. Helårsprognosen år 2015 är oförändrad jämfört med delårsrapporteringen per augusti månad 2015. Övergripande tidplan och resursåtgång för perioden fram till år 2025 är oförändrad.

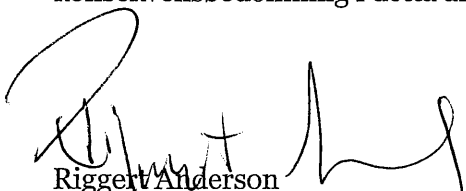
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänna månadsrapport per november månad 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

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 november 2015

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	4
2.	Resultatutveckling och prognos 2015.....	5
3.	Investeringar	7
4.	Ledningens åtgärder.....	11

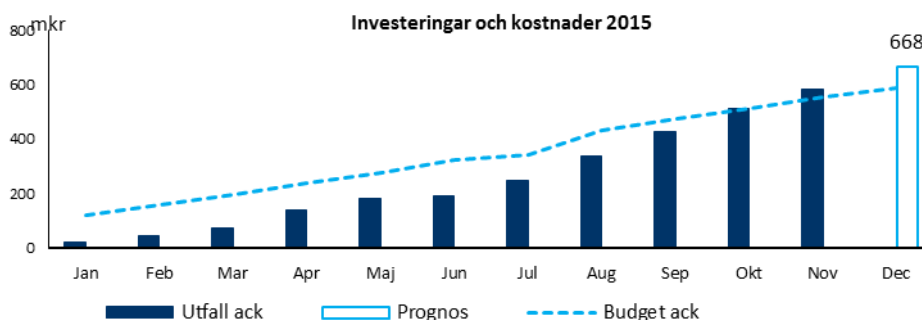
1. Sammanfattning

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 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-november 2015 uppgår till 583 miljoner kronor (varav 71 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 555 miljoner kronor (varav 91 miljoner i kostnader).



Totala investeringar och kostnader för år 2015 är budgeterat 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, lämnas oförändrad jämfört med delårsrapporteringen per augusti månad. Prognosavvikelsen gentemot budget för 2015 beror på att arbetet med projektering och planläggning är 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 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-november 2015 har 71 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

Förvaltningen startade 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 nov 2015	Budget nov 2015	Avvik Utf-Bu nov 2015	Progn 2015	Budget 2015	Boksl 2014
Erhållna bidrag externt	54	62	-8	62	69	19
Erhållna bidrag internt	17	28	-11	28	31	11
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	71	91	-20	90	100	30
Personalkostnader	-13	-18	5	-15	-20	-6
Hyreskostnader	-4	-3	0	-4	-4	-3
Inhyrd personal	-45	-57	12	-57	-63	-14
Konsultkostnader	-5	-7	3	-7	-8	-4
Övriga kostnader	-5	-5	0	-7	-5	-2
Verksamhetens kostnader	-71	-91	20	-90	-100	-30
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0	0	0

Det samlade kostnadsutfallet per november uppgår till 71 miljoner kronor att jämföra mot budget, 91 miljoner kronor. Avvikelsen om 20 miljoner

kronor består främst av personalkostnader, kostnader för inhyrd personal samt konsultkostnader.

Personalkostnaderna bestående av lönerelaterade kostnader såsom lön, sociala avgifter och semester visar 5 miljoner kronor lägre utfall än budget per november vilket förklaras av att personalrekryteringar har senarelagts.

Kostnader för inhyrd personal avviker med 12 miljoner jämfört med budget per november. 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 anlitate juridiska konsulter än antaganden i budget.

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 pågår. I mitten av december kommer en internrevision att genomföras och under januari och februari kommer förvaltningen att genomgå en certifieringsrevision. Planen är att förvaltningen ska vara ISO 14001-certifierad tills slutet av februari.

3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall nov 2015	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	162	<i>pågår</i>	197	151	46
Tunnelbana till Arenastaden	228	<i>pågår</i>	251	243	9
Tunnelbana till Barkarby	109	<i>pågår</i>	116	74	41
Depå	13	<i>utredning</i>	13	17	-5
Fordon	0	<i>utredning</i>	1	2	-1
Totalt investeringar	512		578	487	91

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av fem investeringsobjekt som successivt kommer att färdigställas fram till och med år 2025.

Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

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

Upphandling/utbyggnad för sträckan till Arenastaden planeras att starta år 2016 med slutlig trafikstart cirka år 2022. För sträckan Akalla till Barkarby station är avsikten att upphandling/utbyggnad senast ska ske år 2016 med en trafikstart cirka 2021. I tidplanerna finns inte marginaler upptagna för eventuella överklaganden vilket är i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen 2013.

Projekteringsarbeten pågår för alla förvaltningens projekt. I arbetet ingår att ta fram de tekniska underlag som behövs för att upprätta järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt miljöprövningarna. I det inledande projekteringsarbetet upprättas även systemhandling 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.

Under året har underlag tagits fram inför 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 en parallell servicetunnel.

En konstupphandling för konstnärlig utsmyckning av de nya tunnelbanestationerna pågår för närvarande. En jury arbetar med urvalet

av konstnärer. Tilldelning beräknas ske under januari. Därefter kommer konstnärerna att fördelas mellan de nya tunnelbanestationerna.

Det ackumulerade utfallet per november uppgår till totalt 512 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 är 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 genomförandeaftal tecknas för samtliga utbyggnadssträckor. För Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby ska 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 grundläggningsarbeten ovanför tunnlarna ser ut) har färdigställandet av genomförandeaftalen skjutits fram. Den partsammansatta styrelsen har beslutat att färdigställandet av genomförandeaftalen för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbanan till Barkarby ska ske senast den 31 december.

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 tidigarelagts. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2015 ingår 3 miljoner kronor för projektledning, 5 miljoner kronor för planläggning och ersättningar och 190 miljoner kronor för projektering.

Den 6 oktober godkände landstingsstyrelsen lokaliseringsutredningen för sträckan Sofia-Gullmarsplan/söderort. Under november månad har arbete pågått med att gå igenom synpunkter från allmänhet, fastighetsägare och

remissinstanser efter samrådet i oktober. Det pågår studier av spårlinjen och justering av stationsläget vid Järsla station på grund av sämre bergkvalitet. Lokalisering av stationsuppgångar och arbetstunnlar har förankrats med kommunerna inför samrådet i april 2016. En trafikeringsanalys av hela den blå linjen är under arbete, och provborrningar pågår längs hela sträckan, bland annat från ponton i Saltsjön.

Tunnelbana till Arenastaden

De 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/Nya Karolinska Solna 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 prognostiserade investeringsutgifterna för 2015 ingår 5 miljoner kronor för projektledning och 6 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 107 miljoner kronor och förberedande entreprenader till 133 miljoner kronor.

Den 1 december godkände landstingsstyrelsen lokaliseringsutredningen för sträckan Odenplan-Arenastaden. Därefter följer samråd under december-januari om entréernas placering och hur tunnelbanan påverkar omgivningen under byggtiden. Utöver två öppna hus är flera möten inbokade med bostadsrättsföreningar, bergvärmeägare, skolor och andra verksamheter under samrådstitiden. För att uppskatta störningsnivån under byggtiden har även en stomljudsmodell tagits fram för fastigheter, våningar och när i tiden störningar beräknas ske.

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.

Den 3 mars godkände landstingsstyrelsen lokaliseringsutredningen för sträckan Akalla-Barkarby. Markundersökningar för sträckan är nu i sitt slutskede. Arbete pågår med tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen som framförallt avser påverkan på grundvattennivåer, och som kommer att skickas in i mitten av december. Miljökonsekvensbeskrivning som tillhör järnvägsplanen håller på att färdigställas och kommer att skickas till länsstyrelsen för godkännande inom kort. En gemensam projektering pågår tillsammans med Trafikverket/Mäljarbanan för biljetthallen vid Barkarby station.

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 kronor budgeterats för investeringsutgifter. I samband med delårsuppföljningen har en ny prognos för året satts till 13 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 6 miljoner kronor för projektledning och 7 miljoner kronor för projektering.

Under perioden april till augusti har en utredning för depå genomförts. Framtagande och beredning av förvaltningens förslag till depålokalisering pågår inför beslut i landstingsstyrelsen i februari 2016.

Investeringsutgifterna under 2015 avser utgifter för projektledning och utredningsarbete.

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 kommer under 2015 och 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.