Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-02-18

LS 1312-1601

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -02- 20
Dnr LS1312-1601
Rodel III

Förnyat genomförandebeslut för projekt SL Lås

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar genomförandebeslut avseende projekt SL Lås.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2014
Trafiknämndens protokollsutdrag den 10 december 2013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för projekt SL Lås till en investeringsutgift av 402 000 000 kronor

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2015-2017.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna genomförande av projekt SL Lås inom ramen för 402 miljoner kronor. Investeringen genomförs under åren 2015-2017 och finansieras inom trafiknämndens fastställda investeringsram för respektive år.

Bakgrund
År 2008 startade projekt SL Lås inom AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med uppdraget att öka kontrollen över bolagets utrymmen. Syftet med projektet är att uppnå en väsentligt förbättrad säkerhet i kollektivtrafikanläggningar. Projektets ursprungliga budget var 148,5 miljoner kronor.

Sedan projektet startade har lärdom skaffats om vad förändringen innebär, vilka aktiviteter som behöver genomföras och vad dessa aktiviteter kostar. En ny säkrare beräkning av faktiska kostnader påvisar att investeringen uppgår till totalt 402 miljoner kronor, det vill säga 253,5 miljoner kronor högre än den ursprungliga budgeten.

Överväganden
Inom ramen för 402 miljoner kronor genomförs upphandling, införande av ett nytt behörighetssystemet samt installation av elektroniska lås. Den totala ökningen på 253,5 miljoner kronor avser 184 miljoner kronor ökad kostnad för installation av elektroniska lås och 69,5 miljoner kronor övriga kostnader, såsom kartläggning av utrymmen, införande av nya rutiner med mera. Investeringen genomförs under åren 2015-2017 och utgifter inarbetas i trafiknämndens investeringsbudget.

Trafiknämndens underlag motsvarar kraven i Investeringsstrategin för genomförandebeslut.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringen belastar 2015-2017 års investeringsbudget med 253,5 miljoner kronor. Därefter uppstår drift- och kapitalkostnader på cirka 60 miljoner kronor per år de fem första åren och cirka 24 miljoner kronor per år åren därpå. Skillnaden sammanhänger med avskrivningskostnader. Cirka 70 procent av investeringen skrivs av på fem år. En trolig teknisk livslängd för ingående komponenter är dock cirka tio år. Ökade kostnader ska inarbetas i trafiknämndens budget.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har miljökonsekvenser av beslutet beaktats. Installation av elektroniska lås kan medföra miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och avfall. I upphandlingsunderlaget ställs detaljerade och omfattande krav på entreprenören att minimera miljöpåverkan.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Justerat den 11 mars 2014

Justeringen anslogs 12 mars 2014

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 13
Dnr LS 1312-1601
Rotel III

Torbjön Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

---

§ 19
Förnyat genomförandebeslut för projekt SL Lås
LS 1312-1601

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014.

Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för projekt SL Lås till en investeringsutgift av 402 000 000 kronor,

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2015-2017.

Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander

Exp
LS, Akten

12/3-14 EAL

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 11/2013

Sammanträdesdatum
2013-12-10

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -12- 18
Dnr LS 1312-1601

Datum för justering: 2013-12-10

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

§ 174

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås
(TN 2013-0604)

I ärendet förelåg skrivelse 2013-12-02 från förvaltningschefen.

I ärendet yttrade sig Christer G Wennerholm (M)

YRKANDEN

1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut villkorat av att en detaljerad beskrivning tas fram som beskriver hur diskrepansen mellan tidigare och nu föreslagen budget uppkommit samt att trafiknämnden får löpande information om hur projektets kostnader utvecklas.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fortsätta genomföra projekt SL Lås inom ramen för föreslagen justerad budget 402 mnkr,

dels beslöt uppdra åt förvaltningschefen, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut

att verkställa projekt SL Lås såsom redovisats i ärendet, dock villkorat av att trafiknämnden erhåller en detaljerad beskrivning över hur diskrepansen mellan tidigare och nu föreslagen budet uppkommit;

att genomföra upphandlingen av ramavtal för installation av elektroniska lås enligt i ärendet redovisad inriktning och förutsättningar, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna kontrakt samt att, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar av och tillägg till kontraktet ska rymmas inom fastställd budget,

forts.

att i övrigt fatta de beslut, ingå de överenskommelser och vidta de åtgärder som krävs för att genomföra upphandlingen,

att med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms lokaltrafik ingå sådana avropsavtal från ramavtalet, som ryms inom föreslagen justerad budget för genomförande,

att vid prognosavvikelse större än 25 mnkr återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande,

att återkomma till trafiknämnden med löpande information om hur projektet fortskrider; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson