Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-08-14

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Karin Svingby
08 - 686 3033
karin.svingby@sll.se

Trafiknämnden
2019-08-27, punkt 31

# Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen

## Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av ökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen. Detta i enlighet med mellan parterna tidigare träffad överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn (nedan benämnt finansieringsöverenskommelsen) samt genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (nedan benämnt genomförandeavtalet).

Finansieringsöverenskommelsen och genomförandeavtalet la grunden för att påbörja detaljerad planering och genomförande av uppdraget. Kravställningen för Bussterminal Slussen är fastställd via Systemhandling och detaljerad planering av hur uppdraget ska utföras har nu gjorts.

En ökad insikt och förståelse av uppdragets omfattning och komplexitet har erhållits, och i och med detta bedömer trafikförvaltningen att total ram kommer öka med 774 miljoner kronor.

## Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl för Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen, samt:

- Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn, se protokoll Landstingsfullmäktiges LS 1407-0880.
- Genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen

(SL 2013-1569), se protokoll Landstingsfullmäktige 2016-12-13, § 206, LS 2016-1034.

## Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar att komplettera tidigare beslutat budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm (TN 2018-1251, FUT 2019-0300, protokoll nr 7/2019, § 131) på så sätt att trafiknämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Fullmäktige fattar förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Bussterminal Slussen till en ny total budgetram om 2 665 miljoner kronor inklusive index inom ramen för förslag till 2020 års budget med inriktningsnivåer 2021-2029.

## Förslag och motivering

### Bakgrund

Genomförandeavtalet speglar finansieringsöverenskommelsen, där investeringen för Bussterminal Slussen är kostnadsberäknad till 1 430 miljoner kronor i prisnivå år 2014. Av finansieringsöverenskommelsen framgår också att landstinget/trafikförvaltningen ska stå för merkostnad för utökad busstrafik för Nacka/Värmdötrafiken. Av denna bedömdes ersättningstrafik för Saltsjöbanan under byggtiden för bussterminalen till 100 miljoner kronor och läggs därmed till som en del av den totala investeringsutgiften. Totalt motsvarar detta 1 530 miljoner kronor (1 891 miljoner kronor inkl. index), vilket framgår i beslut att godkänna genomförandeavtalet.

Sedan genomförandeavtalet tecknades har det dock framkommit ett behov av en utökning av denna investeringsram. Detta beror bl.a. på en ökad insikt och kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av uppdragets komplexitet samt ett större ekonomiskt utfall i tidigt skede än vad som beaktats i finansieringsöverenskommelsen.

### Överväganden och motivering

I trafikförvaltningens och Stockholms stad samarbete med att ta fram detaljplan och systemhandling har stort fokus legat på att inte frångå genomförandeavtalet samt att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för att uppfylla den funktion som avtalet slår fast.

Produktionskostnaden för bussterminalen i nu fastställd systemhandling har kostnadsberäknats till ca 1 315 miljoner kronor i prisnivå 2014, vilket innebär en ökning med 165 miljoner kronor jämfört med den bedömning som gjordes 2014.

Den ökade produktionskostnaden beror bl.a. på att parterna, trots ambition enligt genomförandeavtalet, inte lyckats inarbeta tillkommande omfattning. Insikter har vunnits också i detaljplaneprocessen avseende hur anläggningen behöver byggas för att klara krav och riskproblematik avseende biogasdrivna fordon vilket, tillsammans med en utveckling av riktlinjer, normer och standarder varit kostnadsdrivande.

Stockholms stad har också gjort bedömningen att, utifrån vunna erfarenheter från pågående entreprenader i Slussen, ett högre påslag för entreprenörens arbetsplatsomkostnader behövs och att en lägre produktionskapacitet behöver antas.

Till detta kommer att parternas ekonomiska utfall, innan genomförandeavtalet tecknades, visat sig ligga på en avsevärt högre nivå än vad kalkylen i samband med finansieringsöverenskommelsen tagit hänsyn till. Stockholms stads utfall t.o.m. år 2016, vilket fakturerades trafikförvaltningen i december 2017, uppgick till 250 miljoner kronor. Trafikförvaltningens utfall uppgick till 12,5 miljoner kronor.

Kalkylen beaktade inte heller i tillräckligt hög grad omfattningen av det arbete och de aktiviteter som krävs i trafikförvaltningens organisation vad gäller samverkan med Stockholms stads projektorganisation samt kravställning på och granskning av dess projekteringsarbete, intern överlämning samt driftsänkande investeringsåtgärder. Dessa aktiviteter innebär ett behov av en utökning av investeringsramen med 137 miljoner kronor.

Stadens uppdaterade bedömning av sina byggherrekostnader (projektering och projektledning) visar också på ökade kostnader och prognosticeras nu till 600 miljoner kronor. I denna bedömning ingår även de tidigare upparbetade kostnaderna som reglerades och fakturerades 2017.

Under byggtiden står SLL, i enlighet med finansieringsöverenskommelsen, för den merkostnad som ersättningstrafiken för Saltsjöbanan innebär. Vid godkännandet av genomförandeavtalet bedömdes denna merkostnad till 100 miljoner kronor, men verkligt utfall visar att denna bedömning inte håller. Ersättningstrafiken bedöms öka med 42 miljoner kronor exkl. index. Utöver detta finns resultatförda kostnader på 47 miljoner kronor för ersättningstrafik t.o.m. 2018 innan byggstarten för bussterminalen.

Av ovanstående resonemang följer sammantaget ett behov av att öka den tidigare beslutade budgeten med 774 miljoner kronor inkl. index (varav 47 miljoner kronor avser ersättningstrafik före byggstart som resultatförts).

I finansieringsöverenskommelsen och genomförandeavtalet finns reglerat hur kostnadsökningar utöver de beslutade 1 430 miljoner kronorna ska fördelas mellan parterna. En omförhandling har inte kunnat genomföras.

*Ekonomiska konsekvenser*
Då det tidigare godkända genomförandeavtalet fastställer hur utgiftsökningar/minskningar ska regleras mellan parterna blir den ekonomiska konsekvensen av att fatta beslut enligt detta tjänsteutlåtande att underlag för kommande prognosarbete förbättras och en ökad tydlighet i projektets investeringsstyrning erhålls.

Bussterminalens nya totala investeringsutgift enligt detta beslutsunderlag anges i trafikförvaltningens förslag till budget 2020 med planerings- och inriktningsnivåer 2021 - 2029 där objekt Bussterminal Slussen upptas till den nya totalutgiften på 2 618 mkr.

I *Tabell 1* nedan redovisas tidigare beslutad samt utökning av investeringsutgift.

*Tabell 1. Tidigare beslutad samt utökning av investeringsutgiften.*

| | **Tidigare beslutad investeringsutgift** | **Utökning av investeringsutgift** | **Ny investeringsutgift** |
|---|---|---|---|
| Entreprenadkostnad | 1150 | 165 | 1315 |
| Stadens byggherrekostnad | 280 | 320 | 600 |
| Totalt Bussterminalen enl systemhandlingskalkyl | 1 430 | 485 | 1915 |
| Trafikförvaltningens kravställning, granskning, överlämning samt driftsänkande åtgärder | | 137 | 137 |
| Totalt Bussterminal | 1 430 | 622 | 2052 |
| Ersättningstrafik Saltsjöbanan | 100 | 42 | 142 |
| Index | 361 | 63 | 424 |
| **Total investeringsutgift** | **1 891** | **727** | **2 618** |
| Resultatförd kostnad för ersättningstrafik | | 47 | 47 |
| **Total budgetram** | | **774** | **2665** |

I tjänsteutlåtandet inför beslutet att godkänna genomförandeavtalet 2016 identifierades risken att den statliga medfinansieringen via Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, kunde bli mindre än vad som förutsatts i finansieringsöverenskommelsen. I nu beslutad Länsplan finns 410 miljoner kronor upptagna för bussterminalen i Slussen.

Enligt finansieringsöverenskommelsen fastslås att i det fall Länsplanen inte kan inrymma en ökad finansiering till objekt Bussterminal Slussen upp till 715 miljoner kronor, behöver Parterna öka sin delfinansiering där SLL står för 40 procent, Stockholms stad 40 procent samt Värmdö kommun 20 procent av den del som inte finansieras av Länsplanen.

Enligt tidigare fattat genomförandebeslut uppgick de totala investeringsutgifterna för objekt Bussterminal Slussen till 1 891 mnkr. Utgifterna finansieras enligt den kostnadsfördelning som parterna överenskommit i genomförandeavtal. Till följd av ovan redovisade kostnadsökningar i förhållande till tidigare genomförandebeslut föreslås nu att regionfullmäktige fattar förnyat genomförandebeslut med en ny total budgetram om 2 665 mnkr inklusive index. De ökade investeringsuppgifterna om 727 mnkr kommer delvis att kunna finansieras via utökad statlig medfinansiering via Stadmiljöavtal, vilken nyligen beviljats med ett belopp om 574,5 mnkr. Dessa medel återstår dock att fördelas mellan parterna i genomförandeavtalet. Hur stor del av dessa medel som kommer att kunna flyta in och täcka upp för de ökade investeringsutgifterna om 727 mnkr beror således på den medelsfördelning som parterna kommer överens om.

Enligt finansieringsöverenskommelsen kommer SLL att äga bussterminalanläggningen och ansvara för drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll bedömdes vid tidigare tjänsteutlåtande till cirka 15 miljoner kronor per år. Ingen ny bedömning har gjorts.

*Riskbedömning*

*Ekonomiska risker*
De erhållna insikterna och ökade förståelsen för uppdraget har lett fram till ett behov av detta förnyade genomförandebeslut. Det kvarstår dock även i det fortsatta arbetet risk för ökningar av investeringsutgiften. Uppdraget är komplext och utförs i en miljö där bl.a. kollektivtrafik, cyklar och bilar måste få framkomlighet under projektgenomförandet.

Bussterminalen har hög teknisk komplexitet i både utförandet, likväl som i det område terminalen byggs inom. Det finns få marginaler i tidplanen för

produktionen och förseningar i denna medför också konsekvenser på ekonomin. Påverkan på närområdet kan medföra ökat behov av evakueringsbostäder samt behov av andra skyddsåtgärder vilket också har en påverkan på ekonomin.

För att minska riskerna med uppdraget arbetar trafikförvaltningen i tät samverkan med Stockholms stad för att därigenom uppnå en stark uppföljning av projektering och byggandet av bussterminalen. Förutsättningarna för detta har tydliggjorts i genomförandeavtalet och stärks även ytterligare i det fortsatta arbetet.

*Resenärspåverkan*
Detta beslut påverkar inte resenärsmiljön.

*Konsekvenser för miljön*
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

*Sociala konsekvenser*
Beslutet medför inga sociala konsekvenser.

## Bilagor

Bilaga 1, Investeringskalkyl för Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen.

Sara Catoni
Tillförordnad Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef, Investeringsprojekt

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

Handläggare
Anna-Maria Nordman
070-786 3624
anna-maria.nordman@sll.se

KALKYL
2018-08-31
Version 1.5

# Kalkyl inför investeringsbeslut

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt. Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda **projektregistreringsblanketten** användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens

## 2. Information

| | |
|---|---|
| Program (namn) | Slussen |
| Program (nummer) | |
| Huvudprojekt (namn) | Bussterminal Slussen |
| Huvudprojekt (nummer) | 80009 |
| Projekt (namn) | Bussterminal Slussen |
| Projekt (nummer) | 80500047-80500050 |
| Ärendenummer för beslut - Utredning | |
| Ärendenummer för beslut - Planering | |
| Ärendenummer för beslut - Genomföran | SL 2013-1569 |

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringsblanketten användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

**3. Utredning (Fas 10)**

**Program:** Slussen
**Huvudprojekt:** Bussterminal Slussen
**Projekt:** Bussterminal Slussen
**Ärendenr:** 0

| Kalkylår | 2017 |
|---|---|

| **Investeringar exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Utgiftspost] | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | |
| **Total investeringar inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Kostnader exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kostnadspost] | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | |
| **Total kostnader inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Total beslut inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kalkyl utförd av: [Namn]

**Kommentarer**

**4. Planering (Fas 20)**

**Program:** Slussen
**Huvudprojekt:** Bussterminal Slussen
**Projekt:** Bussterminal Slussen
**Ärendenr:** 0

| Kalkylår | 2017 |
|---|---|

| **Investeringar exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Utgiftspost] | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | |
| **Total investeringar inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Kostnader exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kostnadspost] | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | |
| **Total kostnader inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Total beslut inkl. index** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kalkyl utförd av: [Namn]

**Kommentarer**

## 5. Genomförande (Fas 30)

**Program:** Slussen
**Huvudprojekt:** Bussterminal Slussen
**Projekt:** Bussterminal Slussen
**Ärendenr:** SL 2013-1569

| Penningvärde från 2014 | |
|---|---|
| Kalkylår | 2017 |

| **Investeringar exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidigare beslut stadens uppdrag | 0 | 0 | 110 000 | 350 000 | 330 000 | 300 000 | 200 000 | 140 000 | | | 1 430 000 |
| *Ökning/minskning investeringsut* | 322 300 | 222 700 | 295 999 | -80 500 | -104 000 | -76 000 | 32 501 | -128 000 | | | 485 000 |
| ***Summa per år:*** | **322 300** | **222 700** | **405 999** | **269 500** | **226 000** | **224 000** | **232 501** | **12 000** | **0** | **0** | 1 915 000 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| Tidigare beslut TF resursutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| *Ökning/minskning investeringsut* | 19 600 | 7 960 | 7 100 | 5 600 | 12 600 | 16 950 | 6 700 | | | | 76 510 |
| ***Summa per år:*** | **19 600** | **7 960** | **7 100** | **5 600** | **12 600** | **16 950** | **6 700** | **0** | **0** | **0** | 76 510 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| Tidigare beslut överlämning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| *Ökning/minskning investeringsut* | 0 | 0 | 1 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | | | 21 000 |
| ***Summa per år:*** | **0** | **0** | **1 000** | **5 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **6 000** | **0** | **0** | 21 000 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| Tidigare beslut ersättningstrafik | 8 500 | 13 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 8 000 | | | 100 000 |
| *Ökning/minskning investeringsut* | -8 500 | -13 500 | 13 500 | 14 000 | 14 500 | 14 500 | 15 000 | -8 000 | | | 41 500 |
| ***Summa per år:*** | **0** | **0** | **27 500** | **28 000** | **28 500** | **28 500** | **29 000** | **0** | **0** | **0** | 141 500 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| Tidigare beslut driftkostnads minskade investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| *Ökning/minskning driftkostnads minskade investeringar* | 0 | 0 | 1 000 | 4 000 | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 0 | | | 40 000 |
| ***Summa per år:*** | **0** | **0** | **1 000** | **4 000** | **15 000** | **15 000** | **5 000** | **0** | **0** | **0** | 40 000 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **341 900** | **230 660** | **442 599** | **312 100** | **285 100** | **287 450** | **276 201** | **18 000** | **0** | **0** | **2 194 010** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | 134% | 138% | 143% | |
| **Total Investeringar inkl. index** | **373 604** | **259 611** | **513 095** | **372 665** | **350 638** | **364 134** | **360 381** | **24 191** | **0** | **0** | **2 618 318** |

| **Kostnader exkl. index (tkr)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersättningstrafik Saltsjöbanan | 24 770 | 20 845 | 684 | | | | | | | | 46 299 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total exkl. index** | **24 770** | **20 845** | **684** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46 299** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% | |
| **Total Kostnader inkl. index** | **24 770** | **21 470** | **726** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46 966** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total beslut inkl. index** | **398 374** | **281 081** | **513 821** | **372 665** | **350 638** | **364 134** | **360 381** | **24 191** | **0** | **0** | **2 665 284** |

| | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totalt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel aktiverat (Alla faser) | | | | | | | | 98% | | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2026 | 2024 |
| **Investeringsbidrag (tkr)** | **88** | **63** | **125** | **186** | **294** | **241** | **274** | **263** | **190** | | 1 724 |

Kalkyl utförd av: Torbjörn Bodin

**Kommentarer**

Medfinansiering: 410 miljoner kronor från Länsplan(2018-10), 574,5 miljoner kronor från Stadsmiljöavtal (2019-06), Staden 25% av 1430 miljoner kronor + 40% av 315+485= 800 kronor, Värmdö 20% av 315 miljoner kronor.

## 6. Avskrivningstider

| | Avskrivnings-tid | Andel (%) | Värde |
|---|---|---|---|
| Spåranläggningar | 20 | 4% | 104 733 |
| Fordon | 20 | | 0 |
| Stationer/terminaler | 20 | 70% | 1 832 823 |
| Depåer | 20 | | 0 |
| Fartyg | 30 | | 0 |
| Mark- och kajanläggningar | 20 | 10% | 261 832 |
| Maskiner och inventarier | 10 | 10% | 261 832 |
| Övriga investeringar | 5 | 6% | 157 099 |
| | | *100,0%* | *2 618 318* |
| | *Kvar att allokera:* | *0,0%* | *0* |

**Investeringar**

| | |
|---|---|
| Utredning | 0 |
| Planering | 0 |
| Genomförande | 2 618 318 |
| **Total investeringsutgift** | **2 618 318** |

## 7. Drift

| Driftstart | 2024 |
|---|---|

| Prognos exkl. index (tkr) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Biljettintäkter] | | | | | | | | | | |
| [Uthyrning fordon] | | | | | | | | | | |
| [Uthyrning lokaler] | | | | | | | | | | |
| [Reklam] | | | | | | | | | | |
| [Andra intäkter] | | | | | | | | | | |
| Kostnadsreduktioner | 426 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| [Köpt trafik] | | | | | | | | | | |
| [Drift] | 426 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| [Underhåll] | | | | | | | | | | |
| [Övriga kostnadsreduktioner] | | | | | | | | | | |
| Kostnadsökningar | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 |
| [Köpt trafik] | | | | | | | | | | |
| [Drift] | | | | | | | | | | |
| Belysning | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hissar och rulltrappor | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Eldistribution och kraftförsörjning | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ventilation och brandventilation | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Värme och kyla | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
| Tele skydd och information | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Sprinkler | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Skjutdörrar med automatik, stomkomp | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Vatten, sanitet, städning, sophantering | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Elkostnad | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Total exkl. index** | **-14 838** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** |
| Indexprognos | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Totalt indexpåslag (%) | 100% | 103% | 106% | 109% | 113% | 116% | 119% | 123% | 127% | 130% |
| Total Intäkter inkl. index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kostnadsreduktioner inkl. index | 426 | 878 | 904 | 931 | 959 | 988 | 1 017 | 1 048 | 1 079 | 1 112 |
| Total Kostnadsökningar inkl. index | -15 264 | -15 722 | -16 194 | -16 679 | -17 180 | -17 695 | -18 226 | -18 773 | -19 336 | -19 916 |
| **Total inkl. index** | **-14 838** | **-14 844** | **-15 290** | **-15 748** | **-16 221** | **-16 707** | **-17 209** | **-17 725** | **-18 257** | **-18 804** |

| **Utrangering av tillgång (tkr)** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Avskrivningar** | **164 221** | **164 221** | **167 572** | **167 572** | **167 572** | **136 781** | **136 781** | **136 153** | **136 153** | **136 153** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Nedskrivning av investeringsbidrag** | **96** | **120** | **110** | **110** | **110** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Räntekostnader** | **49 051** | **45 763** | **42 412** | **39 060** | **35 709** | **32 973** | **30 237** | **27 514** | **24 791** | **22 068** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kalkyl utförd av: Torbjörn Bodin

**Kommentarer**

| 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 16 614 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 16 614 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -15 264 | -305 280 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12 000 |
| 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 56 000 |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3 200 |
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 400 |
| 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 80 400 |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4 800 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 920 |
| 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 23 200 |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 24 000 |
| 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 93 360 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-14 412** | **-288 666** |
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| 134% | 138% | 143% | 147% | 151% | 156% | 160% | 165% | 170% | 175% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 145 | 1 179 | 1 215 | 1 251 | 1 289 | 1 327 | 1 367 | 1 408 | 1 450 | 1 494 | 22 468 |
| -20 514 | -21 129 | -21 763 | -22 416 | -23 088 | -23 781 | -24 494 | -25 229 | -25 986 | -26 766 | -410 149 |
| **-19 369** | **-19 950** | **-20 548** | **-21 165** | **-21 799** | **-22 453** | **-23 127** | **-23 821** | **-24 535** | **-25 272** | **-387 682** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **110 493** | **110 493** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **109 969** | **2 613 919** |
| | | | | | | | | | | |
| **73** | **73** | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **1 721** |
| | | | | | | | | | | |
| **19 858** | **17 649** | **15 449** | **13 250** | **11 050** | **8 851** | **6 652** | **4 452** | **2 253** | **53** | **449 097** |

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

# Sammanfattning

*Alla belopp i tusen kronor*

| | |
|---|---|
| **Program** | Slussen |
| **Huvudprojekt** | Bussterminal Slussen |
| **Projekt** | Bussterminal Slussen |

## Fas 10 - Utredning

**Beslut**

| | |
|---|---|
| Kalkylår | 2017 |
| Investeringar | 0 |
| Kostnader | 0 |
| **Utredningsbeslut** | **0** |

Nominella värden

Kalkyl utförd av: [Namn]

**Tidigare beslut**

| | |
|---|---|
| Investeringar | |
| Kostnader | |
| **Totala utgifter** | **0** |

Nominella värden

**Utfall**

| | |
|---|---|
| Investeringar | |
| Kostnader | |
| **Totala utgifter** | **0** |

Nominella värden

## Fas 20 - Planering

**Beslut**

| | |
|---|---|
| Kalkylår | 2017 |
| Investeringar | 0 |
| Kostnader | 0 |
| **Planeringsbeslut** | **0** |

Nominella värden

Kalkyl utförd av: [Namn]

**Tidigare beslut**

| | |
|---|---|
| Investeringar | |
| Kostnader | |
| **Totala utgifter** | **0** |

Nominella värden

**Utfall**

| | |
|---|---|
| Investeringar | |
| Kostnader | |
| **Totala utgifter** | **0** |

Nominella värden

## Fas 30 - Genomförande

**Beslut**

| | |
|---|---|
| Kalkylår | 2017 |
| Driftstart | 2024 |
| Investeringar | 2 618 318 |
| Kostnader | 46 966 |
| **Genomförandebeslut** | **2 665 284** |

Nominella värden

| | |
|---|---|
| **Investeringsbidrag totalt** | 1 724 |

| | |
|---|---|
| Intäkter | 0 |
| Kostnadsreduktioner | 9 341 |
| Kostnadsökningar | -174 985 |
| Utrangering av anläggningstillgång | 0 |
| Avskrivningar | -1 513 178 |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | -996 |
| Räntekostnader | -349 579 |
| **Driftskonsekvenser 10 år** | **-2 029 397** |

Nominella värden

| | |
|---|---|
| Intäkter | 0 |
| Kostnadsreduktioner | 22 468 |
| Kostnadsökningar | -410 149 |
| Utrangering av anläggningstillgång | 0 |
| Avskrivningar | -2 613 919 |
| Nedskrivning av investeringsbidrag | -1 721 |
| Räntekostnader | -449 097 |
| **Driftskonsekvenser 20 år** | **-3 452 419** |

Nominella värden

| | |
|---|---|
| Nuvärde inkl. Investeringsbidrag | -2 576 242 |
| Nuvärde exkl. Investeringsbidrag | -2 577 676 |
| Internränta inkl. Investeringsbidrag | 0% |
| Internränta exkl. Investeringsbidrag | 0% |

År noll = start för genomförande (inte vid start för utredning)

Tar ej hänsyn till utgifter under utredning och planering

Kalkyl utförd av: Torbjörn Bodin

**Tidigare beslut**

| | |
|---|---|
| Investeringar | 1 891 000 |
| Kostnader | |
| **Totala utgifter** | **1 891 000** |

Nominella värden

## Totalt alla faser

**Beslut**

| | |
|---|---|
| Utredning | 0 |
| Planering | 0 |
| Genomförande | 2 665 284 |
| **Total utgift** | **2 665 284** |

Nominella värden

**Tidigare beslut**

| | |
|---|---|
| Utredning | 0 |
| Planering | 0 |
| Genomförande | 1 891 000 |
| **Total utgift** | **1 891 000** |

Nominella värden

Verksamhetsstyrning- och ekonomi
*IP*

UTLÅTANDE
2019-08-15
Version

Ärende/Dok. id.
1608303

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Kimmo von Platten
070-9721660
kimmo.vonplatten2@sl.se

# Ekonomisk beslutsgranskning

Blanketten ska fyllas i av ansvarig handläggare när ett beslut, enligt *Administrativa bestämmelsen för beslutsgranskning*, ska granskas av controller.

***Anvisning:*** *Blanketten fylls i av handläggaren fram till rubriken "Granskningskommentarer" nedan.*

*Uppgifterna i sidhuvudet ska* ***alltid*** *fyllas i via knappen* ***Dokumentuppgifter*** *och INTE direkt i sidhuvudet.*

*Därefter skickas blanketten vidare till controller.*

☒ Verksamhetscontroller (avdelning Verksamhetsstyrning- och ekonomi)
☒ Central controller, vid specificerade objekt (avdelning Verksamhetsstyrning- och ekonomi)

och ärendet avser:

☐ Utredningsbeslut (Investeringsbeslut)
☐ Inriktningsbeslut (Investeringsbeslut)
☒ Genomförandebeslut (Investeringsbeslut)

☐ Genomförandebeslut för driftprojekt

**Beslut:**
Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen, 2019-08-15

**Ärendenummer:**
SL 2013-1569

**Sammanfattning**
Ärendet avser godkännande av ökad investeringsutgift för genomförande av bussterminalen i Slussen. Detta i enlighet med mellan parterna tidigare träffad överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn (nedan benämnt finansieringsöverenskommelsen) samt genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (nedan benämnt genomförandeavtalet) (TJUT 2016-07-14 SL 2013-1569).

Sedan tidigare beslut fattades, har en ökad förståelse för hur de ändrade förutsättningar som definierats i genomförandeavtalet och i kravställning för systemhandling 2017, samt ökad insikt och kunskap om arbetenas komplexitet erhållits. I och med detta bedömer trafikförvaltningen att total investeringsutgift ökat med 774 miljoner kronor.

**Beslutets värde:**
Totalt värde (SEK): 2 665 284 000 varav investeringsutgift (SEK) 2 618 318 000 och driftskostnader (SEK) 46 966 000.
*(Beslutets totala värde avser investerings- och/eller driftsprojektets belopp inkl. index.)*

**Övrigt:**
Behörig att underteckna beslutet (enl. beslutsordningen):
Sara Catoni / Fullmäktige Region Stockholm
Projekt: Bussterminal Slussen
Specificerat objekt: ☒ Ja ☐ Nej
Tidigare investeringsbeslut: LS 2016-1034
Sponsor: Roger Taringer

Blanketten upprättad den 2019-08-15 av:
Kimmo von Platten
Verksamhetscontroller/programcontroller
VSU

---

## Granskningskommentarer från verksamhetscontroller:

**Kommentar**:
Jag har tagit del av prognoser och andra underliggande dokument. Kalkylen är väl förankrad internt. Jag har inget att anmärka.

**Granskningen genomförd den** 2019-08-15 **av**:

Verksamhetsstyrning- och ekonomi
*IP*

UTLÅTANDE
2019-08-15
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2013-1569

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Kimmo von Platten
Verksamhetscontroller/programcontroller
VSU

**Granskningskommentarer från central controller (**vid specificerade investeringar):

**Kommentar**:
I och med detta beslut ändras total investeringsutgift i budgetunderlag 2020-2029 för Bussterminal Slussen till 2 618 mkr och total budgetram för objektet till 2 665 mkr. Fördelningen framgår av tabellen under ekonomiska konsekvenser. Bifogad investeringskalkyl överensstämmer med tjut.

**Granskningen genomförd den** 2019-08-15 **av**:
Anna-Maria Nordman
Investeringscontroller
VSU

Verksamhetsstyrning- och ekonomi
*IP*

UTLÅTANDE
2019-08-15
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2013-1569

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Kimmo von Platten
070-9721660
kimmo.vonplatten2@sl.se

# Ekonomisk beslutsgranskning

Blanketten ska fyllas i av ansvarig handläggare när ett beslut, enligt *Administrativa bestämmelsen för beslutsgranskning*, ska granskas av controller.

***Anvisning:*** *Blanketten fylls i av handläggaren fram till rubriken "Granskningskommentarer" nedan.*

*Uppgifterna i sidhuvudet ska* ***alltid*** *fyllas i via knappen* ***Dokumentuppgifter*** *och INTE direkt i sidhuvudet.*

*Därefter skickas blanketten vidare till controller.*

☒ Verksamhetscontroller (avdelning Verksamhetsstyrning- och ekonomi)
☒ Central controller, vid specificerade objekt (avdelning Verksamhetsstyrning- och ekonomi)

och ärendet avser:

☐ Utredningsbeslut (Investeringsbeslut)
☐ Inriktningsbeslut (Investeringsbeslut)
☒ Genomförandebeslut (Investeringsbeslut)

☐ Genomförandebeslut för driftprojekt

**Beslut:**
Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen, 2019-08-15

**Ärendenummer:**
SL 2013-1569

Verksamhetsstyrning- och ekonomi
*IP*

UTLÅTANDE
2019-08-15
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2013-1569

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

**Sammanfattning**
Ärendet avser godkännande av ökad investeringsutgift för genomförande av bussterminalen i Slussen. Detta i enlighet med mellan parterna tidigare träffad överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn (nedan benämnt finansieringsöverenskommelsen) samt genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (nedan benämnt genomförandeavtalet) (TJUT 2016-07-14 SL 2013-1569).

Sedan tidigare beslut fattades, har en ökad förståelse för hur de ändrade förutsättningar som definierats i genomförandeavtalet och i kravställning för systemhandling 2017, samt ökad insikt och kunskap om arbetenas komplexitet erhållits. I och med detta bedömer trafikförvaltningen att total investeringsutgift ökat med 774 miljoner kronor.

**Beslutets värde:**
Totalt värde (SEK): 2 665 284 000 varav investeringsutgift (SEK) 2 618 318 000 och driftskostnader (SEK) 46 966 000.
*(Beslutets totala värde avser investerings- och/eller driftsprojektets belopp inkl. index.)*

**Övrigt:**
Behörig att underteckna beslutet (enl. beslutsordningen):
Sara Catoni / Fullmäktige Region Stockholm
Projekt: Bussterminal Slussen
Specificerat objekt: ☒Ja ☐ Nej
Tidigare investeringsbeslut: LS 2016-1034
Sponsor: Roger Taringer

Blanketten upprättad den 2019-08-15 av:
Kimmo von Platten
Verksamhetscontroller/programcontroller
VSU

---

## Granskningskommentarer från verksamhetscontroller:

**Kommentar**:
Jag har tagit del av prognoser och andra underliggande dokument. Kalkylen är väl förankrad internt. Jag har inget att anmärka.

**Granskningen genomförd den** 2019-08-15 **av**:

Verksamhetsstyrning- och ekonomi
*IP*

UTLÅTANDE
2019-08-15
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2013-1569

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Kimmo von Platten
Verksamhetscontroller/programcontroller
VSU

**Granskningskommentarer från central controller (**vid specificerade investeringar):

**Kommentar**:
I och med detta beslut ändras total investeringsutgift i budgetunderlag 2020-2029 för Bussterminal Slussen till 2 618 mkr och total budgetram för objektet till 2 665 mkr. Fördelningen framgår av tabellen under ekonomiska konsekvenser. Bifogad investeringskalkyl överensstämmer med tjut.

**Granskningen genomförd den** 2019-08-15 **av**:
Anna-Maria Nordman
Investeringscontroller
VSU