Strategisk utveckling

Jens Plambeck
08-686 1651
jens.plambeck@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-01

Trafiknämnden
2018-04-10, punkt 9

Ärende
TN 2015-0994

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Utredningsbeslut bytespunkt Gullmarsplan

Ärendebeskrivning

Tjänstärende omfattar förslag till utredningsbeslut för ny bytespunkt Gullmarsplan. Beslut om utredning tas i landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 1 mars 2018 samt nedanstående underlag

- Investeringskalkyl utredning bytespunkt Gullmarsplan

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att inom ramen för 2018 års investeringsbudget fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för bytespunkt Gullmarsplan om högst 14 000 000 kronor inkl. index

Förslag och motivering

Bakgrund

Trafikförvaltningen genomför en utredning rörande en ny bussterminal vid Gullmarsplan samt kompletterande investeringar som behövs för att fullfölja SLLs åtagande vid bytespunkt Gullmarsplan.

Överväganden och motivering
Utredningen ska ta fram underlag för behov och möjliga alternativ för en ny bussterminal på Gullmarsplan. Utöver utredning om en ny bussterminal ska utredningen studera övriga kompletterande investeringar för bytespunkt Gullmarsplan som behövs för att fullfölja SLLs åtagande i och med 2013 års Stockholmsförhandling, och som inte ingår inom ramen för förvaltning för utbyggd tunnelbanas (FUT) ansvar. Det kan till exempel röra sig om tillgänglighetsanpassningar samt övriga anpassningar på befintlig tunnelbanestation vid Gullmarsplan samt anpassningar i befintligt spårsystem.

Arbete med utredning av ny bytespunkt Gullmarsplan, har pågått under delar av 2016 och under 2017. I september 2016 beslutades av trafikförvaltningen och FUT gemensamt fortsatta projekteringsförutsättningar för anslutningen mellan Gullmarsplans nya tunnelbanestation och bussterminalen. Därmed introducerades även nya förutsättningar för den fortsatta utredningen av bytespunkt Gullmarsplan. Dessa förutsättningar behöver utredas utförligare i utredningsfasen. Framför allt rör det:

- Konsekvenser för befintlig funktion på bussterminalen vid Gullmarsplan och förutsättningarna för att erbjuda fullgod trafiklösning under genomförandet av utbyggd tunnelbana.

- Möjligheterna att bygga en ny bussterminal vid Gullmarsplan med bibehållen acceptabel trafiklösning under genomförandetiden samt beaktande av genomförandet av utbyggd tunnelbana.

Den utökade omfattningen betyder att utredningen kan vara färdig i slutet av 2018 som underlag för inriktningsbeslut.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen för Bytespunkt Gullmarsplan pågår och beräknas uppgå till 14 mkr. Trafikförvaltningen avser återkomma med underlag för inriktningsbeslut samt kalkylerad totalutgift för bytespunkt Gullmarsplan.

Objektet finansieras inom ramen för av Landstingsfullmäktige beslutad budget för 2018 med planår 2019-2027 (LS 2017-0452) och finns upptagen i trafiknämndens förslag till budget för 2019 med planår 2020-2028.

Trafikförvaltningen avser återkomma med underlag för inriktningsbeslut med mer ingående kalkyl rörande totaltutgift för investeringsobjektet bytespunkt Gullmarsplan.

Riskbedömning
Fortsatt utredning om bytespunkt Gullmarsplan är en förutsättning för landstingets åtagande att säkerställa omstigningen mellan tunnelbana och busstrafik, både under genomförandetiden samt efter driftsättning av utbyggd tunnelbana.

Tidplanen för genomförandet av utredningen behöver anpassas efter tidplanen för utbyggd tunnelbana. Därför är det viktigt att FUT och trafikförvaltningen i samverkan identifierar och gemensamt överenskommer om de förutsättningar som påverkar båda förvaltningarnas uppdrag.

Konsekvenser för miljön
Utredningsbeslutet i sig innebär inga identifierade konsekvenser för miljön. Konsekvenser för miljön vid genomförandet av investeringsobjektet redovisas i kommande inriktnings- och genomförandebeslut.

Sociala konsekvenser
Inga särskilda sociala konsekvenser har identifierats.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Jens Plambeck
Chef Strategisk Utveckling

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
2017-08-07
Version 1

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**

2. Information

Program (namn)	Bytespunkt Gullmarsplan
Program (nummer)	30008
Huvudprojekt (namn)	Bytespunkt Gullmarsplan FUT
Huvudprojekt (nummer)	10271
Projekt (namn)	Bytespunkt Gullmarsplan
Ärendenummer för beslut - Utredning	TN 2015-0994
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: Bytespunkt Gullmarsplan
Huvudprojekt: Bytespunkt Gullmarsplan FUT
Projekt: Bytespunkt Gullmarsplan
Ärendenr: TN 2015-0994

Kalkylår	2017

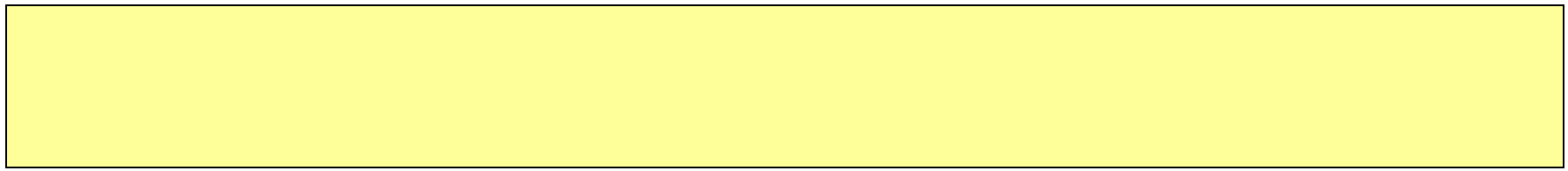
Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Ledning och styrning		1 774									1 774
Upparbetat -2017	7 226										7 226
Utredning Buss											0
Utredning Station		300									300
Utredning Spår		200									200
Utredning Trafikanalys											0
Samhällsekonomisk bedömning		200									200
Anläggningskalkyl		200									200
Genomförandeplanering		150									150
Resterande arbete (gångflödesanalys, rapportskrivning m.m.)		3 753									3 753
Total exkl. index	**7 226**	**6 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 803**
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	**7 226**	**6 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Analys temporär trafiklösning under byggtid											0
Trafikanalyser											0
Utredning spår											0
Utredning station											0
Genomförandeplanering											0
Utredning hisskapacitet											0
Gångflödesanalys											0
Tillkommande utredningar											0
Trafikanalyser intrång											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	**7 226**	**6 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**

Kalkyl utförd av: Mattias Hallberg

Kommentarer



Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Bytespunkt Gullmarsplan
Huvudprojekt	Bytespunkt Gullmarsplan FUT
Projekt	Bytespunkt Gullmarsplan

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
Investeringar	14 000
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**14 000**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Thomas Sträng

Tidigare beslut

Investeringar	6 000
Kostnader	
Totala utgifter	**6 000**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	7 226
Kostnader	
Totala utgifter	**7 226**

Nominella värden