Stockholms läns landsting

17

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

LS 2017-1588

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-03-28

LS 2017-1588

Landstingsstyrelsen

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar utredningsbeslut för upprustning av bytespunkt Slussen.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Landstingsrådsberedningens motivering

Bytespunkt Slussen är idag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafiken, efter T-centralen, och Sveriges största bussterminal. År 2015 gjorde ca 140 000 resenärer sina byten här, cirka 48 000 åker med buss, drygt 80 000 med tunnelbana och resterande reser med övriga trafikslag som Saltsjöbanan och sjötrafik. Under morgonens rusningstrafik angör ca 220 bussar per timma terminalen vid Slussen. Den nya bussterminalen i Slussen ska klara trafikbehovet fram till år 2050.

Detta beslut medför en förändring av Slussen som plats och bytespunkt för resenärerna. Befintliga konstruktioner för vägtrafiken är slitna och rivs. De ersätts med konstruktioner som är anpassade för nya trafiklösningar. Som en del i projektet ingår att en ny bussterminal byggs i Katarinaberget, samt att Saltsjöbanan återläggs med en tvåspårslösning för hållplatsen Slussen.

SL:s anläggningar blir berörda genom förändringar av anslutningar till tunnelbanan och slutstationen för Saltsjöbanan, nya hållplatser för innerstadsbussarna och ny terminal för sjötrafiken. Samt genom en ny

bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna som är utformad som en väderskyddad dockningsterminal med en vänthall som separerar resenärer från busstrafiken. Det blir både tystare och tryggare samt mindre trängsel för att ansluta till tunnelbanan och Saltsjöbanan.

Bussterminalen i Slussen ska vara en säker anläggning för resenärer och personal och ha en hög tillförlitlighet gällande trafikering. Genom att göra upprustningen av bytespunkten samordnat med den nya bussterminalen i Slussen uppgraderas anläggningen till samma tekniska livslängd som den nya bussterminalen och bytespunkten kan hålla en för hela Slussen gemensam utseendemässig standard. Dessutom säkras kapaciteten till samma nivå som är definierat för bussterminalen i Slussen.

Nya Slussen ska bli en effektiv knutpunkt i kollektivtrafiken. Bussterminalen i Katarinaberget är med sina smidiga anslutningar till tunnelbanan och Saltsjöbanan en viktig del av satsningen för att möta en växande Stockholmsregions behov på ökad kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 27 mars 2018
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 20 mars 2018
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 december 2017
Trafikförvaltningens tjänsteanteckning den 1 februari 2018, inklusive Investeringskalkyl.

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

§ 11
Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

LS 2017-1588
Föredragande: John Fredlund

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar utredningsbeslut för upprustning av bytespunkt Slussen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 december 2017
Trafikförvaltningens tjänsteanteckning den 1 februari 2018, inklusive Investeringskalkyl

Förslag och yrkande

Ordförandens yrkande om bifall till landstingsdirektörens förslag.

Proposition

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till landstingsdirektörens förslag och fann att beredningen bifallit förslaget.

Fastighets- och investeringsberedningens beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Särskilt uttalande
MP-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 1.
V-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 2.

Stockholms läns landsting

Fastighets- och investeringsberedningen

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-03-20

miljöpartiet de gröna

Ärende 2
LS 2017-1588

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Vi noterar att beslutet inkluderar utredning av spärrlinjer och spärrkiosker. Spärrar skapar otrygghet, är kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Vi vill se en utredning för att ha öppna spärrlinjer. Denna anläggning är inom ett slutet system där alla resenärer som anländer till terminalen ska ha kontrollerats vid påstigning av bussen. Ytterligare spärrlinje är även av denna anledning obehövlig på denna plats.

Det finns flera ytterligare åtgärder som kan bidra till att modernisera anläggningen. Miljöpartiet förespråkar plattformsridåer, möjligheten till källsortering, tillgång till wi-fi, möjlighet till laddning, samt mer inkluderande konst istället för reklam. Vi hoppas även att det kommer att finnas caféer och många sittplatser.

Fastighets- och investeringsberedningen bör framöver få regelbundna uppdateringar under utredningsfasen i syfte att undvika kostnadsfördyringar. Det är viktigt att genomförandebeslutet inte ska tas innan kostnaderna är utredda och säkerställda så långt som möjligt.

SÄRSKILT UTTALANDE

Stockholms läns landsting

FASTIGHETS- OCH INVESTERINGSBEREDNINGEN

Vänsterpartiet

2018-03-20

Ärende nr 2
LS 2017-1588

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Vi i Vänsterpartiet ser positivt på upprustningen av Bytespunkt Slussen, och att beslut att utreda frågan fattas. Vi vill dock betona vikten av att utredningen även studerar åtgärder för att öka passagerarnas trygghet på den hårt belastade tunnelbanestation Slussen på vars perronger det ofta råder omfattande trängsel. En sådan åtgärd är att undersöka möjligheten att införa plattformsdörrar/barriärer så att resenärerna inte ska ramla ner på spåren eller behöva vara oroliga för att göra det. En plattformsbarriär skulle även vara erforderlig på Saltsjöbanans perrong.

Vidare anser vi att man i utredningen också bör undersöka hur resenärsflödena och tillgängligheten skulle kunna underlättas av en lösning med öppna spärrlinjer.

Slutligen vill vi understryka vikten av att utredningen beaktar utformningen av resenärsmiljön med tanke på tillgänglighet och toaletter, både för resenärer och för personal.

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Budget och investeringar
Irina Rehn

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-21

LS 2017-1588

Landstingsstyrelsen

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar utredningsbeslut för upprustning av bytespunkt Slussen.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 december 2017
Trafikförvaltningens tjänsteanteckning den 1 februari 2018, inklusive investeringskalkyl

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen att fatta utredningsbeslut avseende bytespunkt Slussen. Utredningsbeslutet innebär ett beslut att påbörja utredning som beräknas uppgå till totalt 20,8 miljoner kronor under 2018.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige godkände vid sammanträdet den 13 december 2016 genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till

Slussen, LS 2016-0257. Enligt genomförandeavtalet ska Stockholms läns landsting ansvara för och finansiera investeringar i bytespunkt Slussen. Investeringen omfattar renovering av ytskikt, hissar, spärrlinjer samt tillhörande el, tele och data.

Det pågående samhällsbyggnadsprojektet i och omkring Slussen medför en förändring av Slussen som plats och bytespunkt för kollektivtrafikresenärerna. Anläggningen är sliten och de tekniska delarna har ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov. Tunnelbaneentréer ska moderniseras och anpassas till den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Överväganden
I genomförandeavtalet har Stockholms läns landsting åtagit sig att tillsammans med Stockholms stad samordna de projekt som pågår i och omkring Slussen för att uppnå ett kostnadseffektivt genomförande och minimera påverkan på tunnelbanans trafik och konstruktioner samt kollektivtrafikens resenärer. Genom en samordning mellan upprustningen av bytespunkten och byggnationen av bussterminalen uppgraderas bytespunkten till samma tekniska livslängd och gemensam utseendemässig standard som bussterminalen.

Under utredningsfasen kommer att specificeras vilka investeringsåtgärder som behöver genomföras i bytespunkt Slussen samt hur och när dessa åtgärder kommer att samordnas med Stockholms stads arbeten.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala utgiften för bytespunkt Slussen uppskattas till cirka 500 miljoner kronor. Under utredningsfasen kommer kalkyler att tas fram som förtydligar och specificerar den totala utgiften.

Investeringsutgiften för utredningsfasen uppgår till 20,8 miljoner kronor. Utredningsfasen finansieras inom trafiknämndens budgetram 2018. Trafiknämnden har prioriterat objektet för genomförande under 2018-2027.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Trafiknämnden
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-02-21

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 1/2018

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Datum för justering: 2018-02-08

Datum för anslag: 2018-02-08

Kristoffer Tamsons (M)
Susanne Lund (S)

---

§ 8

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen
(SL 2013-1569)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 20 december 2017 från förvaltningschefen.

I ärendet yttrade sig Malin Karlsson (MP), Gunilla Roxby Cromvall (V).

YRKANDEN

1. Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2. Bifall till MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut., bilaga 5.
3. Bifall till fjärde att-satsen i MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut som V-ledamoten anslutit sig till.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningschefens förslag till beslut samt avslagit MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut och V-ledamotens yrkande om bifall till fjärde att-satsen i MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt dels att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av Bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inkl. index

dels, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt Upprustning Bytespunkt Slussen för genomförande under åren 2018 – 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende Bytespunkt Slussen.

RESERVATION

MP och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

UTTALANDE

V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 6.

Vid protokollet

Daniela Eriksson

Stockholms läns landsting

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2018-01-30
Trafiknämnden
Ärende 8

SL 2013-1569

miljöpartiet de gröna

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Vi noterar att beslutet inkluderar utredning av spärrlinjer och spärrkiosker. Spärrar skapar otrygghet, är kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Vi vill se en utredning för att ha öppna spärrlinjer. Denna anläggning är inom ett slutet system där alla resenärer som anländer till terminalen ska ha kontrollerats vid påstigning av bussen. Ytterligare spärrlinje är även av denna anledning obehövlig på denna plats.

Det finns flera ytterligare åtgärder som kan bidra till att modernisera anläggningen. Miljöpartiet förespråkar plattformsridåer, möjligheten till källsortering, tillgång till wi-fi, möjlighet till laddning, samt mer inkluderande konst istället för reklam. Vi hoppas även att det kommer att finnas caféer och många sittplatser.

Trafiknämnden bör framöver få regelbundna uppdateringar under utredningsfasen i syfte att undvika kostnadsfördyringar. Det är viktigt att genomförandebeslutet inte ska tas innan kostnaderna är utredda och säkerställda så långt som möjligt.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av Bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inkl. index

dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt Upprustning Bytespunkt Slussen för genomförande under åren 2018 - 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende Bytespunkt Slussen, *samt*

att i utredningsfasen även utreda öppna spärrlinjer och ytterligare moderniserings-åtgärder.

Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-12-20

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

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

Trafiknämnden
2018-01-30, punkt 8

Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser utredningsbeslut för ett nytt investeringsobjekt upprustning Bytespunkt Slussen. Utredningsfasen omfattar utredning för reinvesteringar i Slussens tunnelbanestation.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl för upprustning av Bytespunkt Slussen samt:

- Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, se LS 2016-0257

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av Bytespunkt Slussen om högst 20 812 400 kronor inkl. index

dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt Upprustning Bytespunkt Slussen för genomförande under åren 2018 - 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende Bytespunkt Slussen.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Stockholms läns landsting har enligt ”Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen” (LS 2016-0257) med Stockholms stad, åtagit sig att utföra investeringar i Bytespunkt Slussen.
Stockholms läns landsting, genom trafikförvaltningen, samverkar med Stockholms stad vid ny- och ombyggnation i och omkring Slussen samt i arbetet med en ny bussterminal i Katarinaberget. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp vad gäller reinvesteringar i Bytespunkt Slussen samt samordna dessa med Stockholms stads projekt Slussen.

Bakgrund

Bytespunkt Slussen är idag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafiken, efter T-centralen, och Sveriges största bussterminal. År 2015 gjorde ca 140 000 resenärer sina byten här, ca 48 000 åker med buss, drygt 80 000 med tunnelbana och resterande reser med övriga trafikslag som Saltsjöbanan och sjötrafik. Under morgonens rusningstrafik angör ca 220 bussar per timma terminalen vid Slussen.

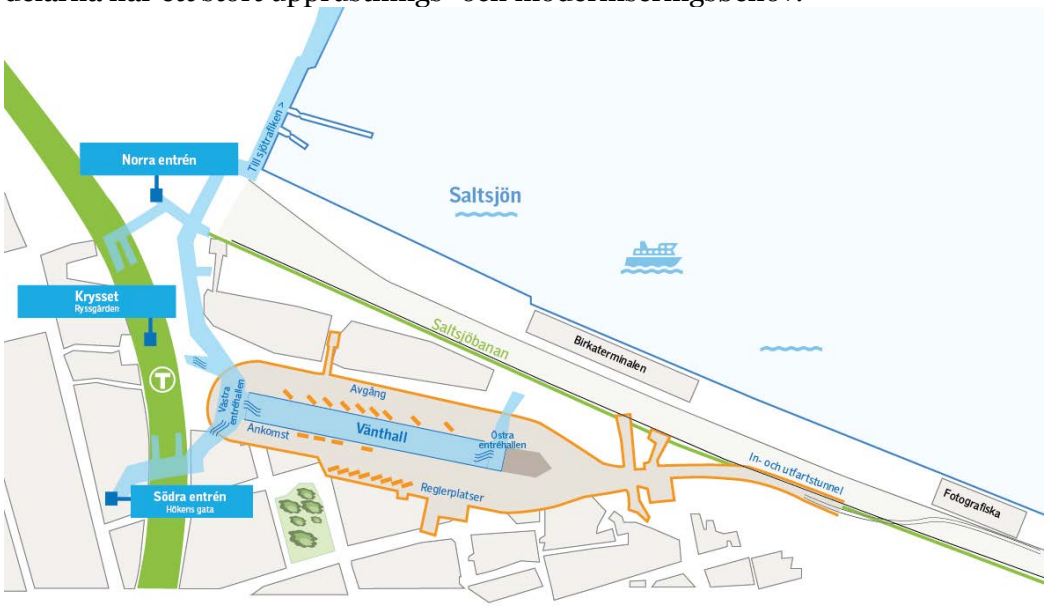
Projekt Slussen är ett samhällsbyggnadsprojekt som genomförs av Stockholms stad. Projektet medför en förändring av Slussen som plats och bytespunkt för kollektivtrafikresenärerna. De befintliga konstruktionerna för vägtrafiken är slitna och rivs. De ersätts med konstruktioner som är anpassade för nya trafiklösningar. Som en del i projektet ingår att en ny bussterminal byggs i Katarinaberget, samt att Saltsjöbanan återläggs med en tvåspårslösning för hållplatsen Slussen.

SL:s anläggningar blir berörda genom förändringar av anslutningar till tunnelbanan och genom en ny bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna,

slutstationen för Saltsjöbanan, nya hållplatser för innerstadsbussarna och ny terminal för sjötrafiken.

Landstingsfullmäktige godkände vid sammanträdet den 13 december 2016 Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, LS 2016-1034. Genomförandeavtalet förtydligar parternas samverkan och ansvarsfördelning rörande projektering, utförande, kostnader, ägande och drift. Utöver den nya bussterminalen regleras bl.a. förutsättningarna för Saltsjöbanans återläggning och förhållandet till angränsande verksamheter såsom tunnelbanan. Inom Stockholms läns landsting ansvarar trafikförvaltningen för arbetena.

I genomförandeavtalets bilaga 3 framgår att Stockholms läns landsting ska ansvara för, utföra samt investera i ett antal olika arbeten inom SL:s anläggningar. Stockholms läns landsting ska stå för renovering av tunnelbaneentré Krysset, vilken utgör entrén vid Ryssgården, och den Norra entrén, vilken utgör entrén mot Saltsjöbanan och nuvarande bussterminal, se Figur 1 nedan. Omfattningen handlar i huvudsak om ytskikt, hissar, spärrlinjer, samt tillhörande el, tele och data. Anläggningen är väldigt sliten och de tekniska delarna har ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov.



Figur 1. Tunnelbaneentréer och ny bussterminal vid Slussen, ca år 2025.

I och med den långa processen för ny detaljplan Slussen har trafikförvaltningens underhålls- och förnyelsearbeten i tunnelbanestation

Slussen skjutits upp. Stockholms stads detaljplan för Slussen (exklusive bussterminal) har vunnit laga kraft och Stockholms stads arbeten har påbörjats. Det finns därmed ett behov av samordnat med Stockholms stad genomföra de underhålls- och förnyelsearbeten i Slussen som tidigare skjutits upp.

Bytespunkt Slussen är väldigt sliten och de tekniska delarna har ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov. Ett uppenbart upprustningsbehov finns av hela bytespunkten vad gäller konstruktion, ytskikt och modernisering. Utan en upprustning av Bytespunkt Slussen kommer resenärer från den nybyggda bussterminalen möta en anläggning i helt annat skick, med slitna konstruktioner och ytskikt och som inte är anpassad till nya rörelsemönster hos resenärerna.

Överväganden och motivering

Att utföra arbetena under samma tidsperiod som Stockholms stad genomför Slussen projektet innebär stora vinster i samordning samt minskad påverkansperiod för kollektivtrafikens resenärer. Om upprustningen av Bytespunkt Slussen inte utförs samordnat med övriga ombyggnationer i området kommer resenärerna och de boende i närområdet få förlängd påverkanstid p.g.a. att Stockholms stad kommer utföra sina arbeten först och trafikförvaltningen därefter kommer att utföra sina arbeten inom samma område.

Genom att göra upprustningen av bytespunkten samordnat med den nya bussterminalen i Slussen uppgraderas anläggningen till samma tekniska livslängd som den nya bussterminalen och bytespunkten kan hålla en för hela Slussen gemensam utseendemässig standard. Dessutom säkras kapaciteten till samma nivå som är definierat för bussterminalen i Slussen, dvs. resenärsvolym och dimensionerande år 2050.

Den nya bussterminalen i Slussen kommer att ansluta till tunnelbanestationen i Slussen via entré Krysset (Ryssgården) och Södra entrén (Hökens gata), istället som idag vid Norra entrén, se Figur 1 ovan. Den nya anslutningen mellan bussterminalen och tunnelbanestationen kommer att innebära att resenärsströmmarna inom bytespunkten förändras. Flödesanalys samt kapacitetsutredning ingår i utredningsfasen.

I genomförandeavtalet har Stockholms läns landsting åtagit sig att tillsammans med Stockholms stad samordna de projekt som pågår i och omkring Slussen för

att uppnå ett kostnadseffektivt genomförande och minimera påverkan på tunnelbanans trafik och konstruktioner samt tunnelbanans trafikanter. Genom att Stockholms stads arbeten har pågått under en längre tid än trafikförvaltningens arbeten finns behov av att påbörja trafikförvaltningens arbeten så att samordningsvinster med Stockholms stads arbeten inte uteblir.

Resultatet av de arbeten som ska utföras inom utredningsfasen ska visa på de vilka reinvesteringsåtgärder behöver göras i Bytespunkt Slussen. Arbetet planeras även klassificera de investeringsåtgärder som är direkt kopplade till genomförandeavtalet, de åtgärder det finns behov av att utföra samordnat med Stockholms stads arbeten, samt de arbeten som anses kunna utföras vid ett senare tillfälle.

Ekonomiska konsekvenser
Preliminärt bedöms den totala investeringsutgiften för Bytespunkt Slussen uppgå till ca 500 miljoner kronor varav ca 100 miljoner kronor avser arbeten relaterade till genomförandeavtalet. Under utredningsfasen kommer kalkyler att tas fram som förtydligar och specificerar investeringsutgiften.

Utgiften för utredningsfasen 20,8 miljoner kronor finansieras inom trafiknämndens budget för 2018. Objektet kommer att prioriteras och ingå i underlag för budget 2019.

Riskbedömning
Ombyggnationen av Slussen medför oundvikligen att kollektivtrafiken påverkas. Om bytespunkten rustas i samband med övriga arbeten i Slussen kommer tiden då resenärer påverkas av byggnadsarbeten förkortas. Trafikförvaltningen har idag redan ett samarbete med Stockholms stad för att minska påverkan på våra resenärer i så stor utsträckning som möjligt.

Om utredningen av Bytespunkt Slussen inte genomförs, finns en risk för att trafikförvaltningen inte samordnat kan utföra de arbeten som krävs i Slussen med Stockholms stad då Stockholms stad ligger före i sin tidplanering. Detta innebär att effektivitets- och samordningsvinster går förlorade samt att påverkanstiden för kollektivtrafikens resenärer förlängs.

Konsekvenser för miljön
Beslutet innebär inte några miljökonsekvenser då arbetena utförs inom redan ianspråktagna områden inom Slussen. Genom att göra en upprustning av Bytespunkt Slussen kan trafikförvaltningen dokumentera bytespunktens standard gällande miljöfarligt material och åtgärder kan utföras vid behov.

Sociala konsekvenser
Ett helhetsgrepp om Bytespunkt Slussen antas kunna ha en positiv effekt på både antalet kollektivtrafikresenärer och resenärsmiljön. Resenärsmiljön påverkas positivt då Bytespunkt Slussen kommer att upplevas som en hel bytespunkt för samtliga kollektivtrafikslag. Genom att genomföra utredningsfasen nu minskas de negativa konsekvenserna för kollektivtrafikresenärerna och närboende.

Bilagor

Bilaga 1 Investeringskalkyl för upprustning Bytespunkt Slussen

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt

Ledningsstaben
Kansliet

Handläggare
Martin Jägerbert

martin.jagerbert@sll.se

TJÄNSTEANTECKNING
2018-02-01

Sändlista:
LSF

Ärende/Dok. id.
SL 2013-1569

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Tjänsteanteckning

Trafiknämnden behandlade på sammanträde den 30 januari 2018 ärendet *Utredningsbeslut upprustning Bytespunkt Slussen.*

På grund av ett administrativt misstag publicerades inför sammanträdet en felaktig version av bilaga 1 (investeringskalkyl). Rätt version av bilagan bifogas denna tjänsteanteckning.

Hälsningar

Martin Jägerbert
Kanslichef
Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

KALKYL
2017-08-07
Version 1

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

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)	Program Slussen och spårutbyggnad Nacka
Program (nummer)	15009
Huvudprojekt (namn)	Bytespunkt Slussen
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: Program Slussen och spårutbyggnad Nacka
Huvudprojekt: Bytespunkt Slussen
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
[Utgiftspost]											0
Program OH	2 000 000										2 000 000
BH kostnader	500 000										500 000
Admin	216 000		1 pers								216 000
Avtalshandläggare	259 200		1 pers								259 200
Beställargrupp, intern	514 800		5 pers								514 800
Tredjepartsgranskare	108 000		2 pers								108 000
Ledning och styrning	2 397 600		2 pers								2 397 600
Arkitekt och Cadsamordnare	2 052 000		1,5 pers								2 052 000
Konstruktion	2 160 000		1,5 pers								2 160 000
Berg & Tunnel	2 268 000		1,5 pers								2 268 000
Brand	1 584 000		1 pers								1 584 000
VVS & Sprinkler	1 224 000		1 pers								1 224 000
El & Tele	612 000		0,5 pers								612 000
BEST	2 052 000		1,5 pers								2 052 000
Kalkyl	684 000		0,5 pers								684 000
Trafikplanerare	648 000		0,5 pers								648 000
Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö	259 200		0,2 pers								259 200
Granskningssamordning	273 600		0,2 pers								273 600
											0
Övrigt	1 000 000										1 000 000
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**20 812 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 812 400**
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	**20 812 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 812 400**

Kostnader exkl. index (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	**20 812 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 812 400**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

Program: Program Slussen och spårutbyggnad Nacka
Huvudprojekt: Bytespunkt Slussen
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
[Utgiftspost]											0
BH kostnader r (admin, avtal, intrång, beställargrupp, tredjepartgranskare mm)											
Ledning och styrning											0
Arkitekt och Cadsamordnare											0
Konstruktion											0
Berg & Tunnel											0
Brand											0
El & Tele											0
Vent											0
Rör											0
Sprinkler											0
Styr & Övervakning											0
BEST											0
Produktionsplanerare & Kalkyl											0
KMA											0
Övrigt											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											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: Program Slussen och spårutbyggnad Nacka
Huvudprojekt: Bytespunkt Slussen
Projekt: 0
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**

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

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		0,0%	*0*
	Kvar att allokera:	*100,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total investeringsutgift	**0**

7. Drift

Driftstart	2026

Prognos exkl. index (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**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 Intäkter inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsökningar inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totalt
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
										0
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
										0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
										0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Slussen och spårutbyggnad Nacka
Huvudprojekt	Bytespunkt Slussen
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	20 812 400
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**20 812 400**

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	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Räntekostnader	1
Genomförandebeslut	**1**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	2
Driftskonsekvenser 10 år	**-2**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	4
Driftskonsekvenser 20 år	**-4**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	0
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	0
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: [Namn]

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	20 812 400
Planering	0
Genomförande	1
Total utgift	**20 812 401**

Nominella värden

Utfall

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**0**

Nominella värden