Investeringsprojekt

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-21

Trafiknämnden
2019-08-27, punkt 10

Ärende
SL 2017-0002

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut avseende Program Röda linjens uppgradering

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag till förnyat genomförandebeslut avseende minskad ekonomisk ram och delvis förändrad omfattning för program Röda Linjens Uppgradering. Den minskade ekonomiska ramen beror primärt på att systemleveransavtalet avseende nytt signalsystem till röda linjen hävdes i slutet av år 2017.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (detta dokument) inklusive
Bilaga 1 – Förteckning över tidigare beslut för program Röda linjens uppgradering
Bilaga 2 – Investeringskalkyl program Röda linjens uppgradering

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår trafiknämnden att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Regionfullmäktige fattar förnyat genomförandebeslut för program Röda linjens uppgradering till en total budget om 10 210 mnkr inklusive index och med justerad omfattning avseende bland annat utebliven signalsystemsleverans.

Förslag och motivering

Bakgrund

Regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige, beslutade den 12 och 13 juni 2012 att godkänna genomförandet av investeringen Program Röda linjens uppgradering för totalt 12,6 miljarder kronor (LS 1201-0191). Programmet innehåller omfattande infrastruktursatsningar som syftar till att modernisera tunnelbanans Röda linje för att därigenom möta kraven i det växande Stockholm.

Programmet sammanfattade initialt investeringsprojekten *C30 (nya tunnelbanefordon)*, *NSSS* (nytt signalsäkerhetssystem) samt *Norsborgsdepån*. Därefter har, som en konsekvens av de ingående investeringsprojekten, ett antal följdprojekt tillkommit: *RLU-IT*, *Ombyggnation av depåer för introduktion av C30*, *Upprustning och modernisering av T-banestationerna Hallunda och Norsborg* samt *Utredning om helautomatisk drift*.

Utöver ovanstående hanteras det angränsande investeringsobjektet Teknisk anpassning C30 inom program Röda linjens uppgradering. Dock ingår inte det beslutet i den totala ramen om 12,6 mkr.

Till följd främst av att AB SL hävt avtalet avseende signalsystemet har programmet Röda linjens uppgradering fått en förändrad omfattning i förhållande till tidigare fattat genomförandebeslut. Mot denna bakgrund föreslås att ett förnyat genomförandebeslut fattas avseende programmets omfattning och investeringsutgift.

Överväganden och motivering

Genomförda leveranser
Norsborgsdepån är levererad och driftsatt och *Upprustningen av t-banestationerna Hallunda och Norsborg* är båda genomförda.

Leveranser som utgår
Signalsystemsavtalet är avslutat genom en hävning av avtalet med signalsystemsleverantören och *Utredning om helautomatisk drift* är nedlagd enligt förvaltningschefsbeslut (se bilaga 1).

Leveranser som kvarstår
Kvarvarande leveranser för Röda linjens uppgradering är leverans av nya tunnelbanefordon C30 inklusive integration av tillhörande IT-system samt anpassningar och ombyggnationen av depåer längs röda linjen med anledning av introduktion av de nya fordonen.

Leveranser som tillkommer
Utöver ovanstående IT som är kopplat till C30 behöver de IT-system som används för tunnelbanans drift och underhåll omhändertas för att säkerställa en enhetlig och likartad IT-miljö för de fordonstyper som trafikerar röda linjen.

De kvarvarande projektens ekonomiska omfattning har justerats med anledning av förlängd projekttid och de förändringar som varit nödvändiga att genomföra med anledning av hävningen av signalsystemsavtalet, se nedan.

Omformningen av program *Röda linjens uppgradering* säkrar trafiksättning och kapacitetshöjning på tunnelbanans röda linje genom leveransen av de 96 nya moderna C30-fordonen.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska beslut
Enligt nuvarande beslut uppgår programmets ram till 12 600 mnkr.

Förslag på ny omfattning och ekonomi inom program Röda Linjens Uppgradering
Den totala investeringsutgiften är 10 170 mnkr och den totala driftskostnaden kopplade till investeringsprojekten är 40 mnkr.

Program röda linjens uppgradering	Belopp inkl index [mnkr]
Total investeringsutgift:	10 170
Totala driftskostnader	40
Nytt genomförandebeslut (både investeringsutgift och driftskostnader)	10 210

Av investeringskalkylen (bilaga 2) framgår totalt ackumulerat utfall samt planerad årsfördelning av total investeringsutgift samt löpande driftskostnader.

Detta beslut ersätter tidigare fattade genomförandebeslut inom program Röda linjens uppgradering och dess projekt.

I och med detta beslut kommer i investeringsplan 2020-2029 Program röda linjens uppgradering vara upptaget med en total ram på 10 710 mnkr. Detta inkluderar det separata beslutet om Teknisk Anpassning C30 (540 mnkr).

Beslut	Belopp [mnkr]
Detta beslut - Fullmäktigebeslut för Program Röda linjens uppgradering	10 210
Från tidigare fattat beslut - Fullmäktigebeslut om Teknisk anpassning C30	540
Totalt omfattning	10 750

Programmets leveranser
Leveranser som kvarstår inom program Röda linjen kommer även fortsättningsvis att verkställas i enlighet med det som beskrivits i ursprungligt genomförandebeslut.[1]

För att hålla nere den totala investeringsutgiften och framtida driftskostnadskonsekvenser arbetar organisationen löpande med att söka optimeringar av och mellan programmets olika ingående delar.

Inom trafikförvaltningens organisation för program Röda linjen hanteras även investeringsobjektet kopplat till fullmäktigebeslut för Teknisk Anpassning C30, 540 mnkr.

[1] C30 – TN 1111-0211 (2012-01-11)
Norsborgsdepån – TN 1105-115 / SL 2010-14329 (2011-05-25)
Ombyggnation av depåer för C30 – SL-2011-04330-16 (2011-10-20)

Riskbedömning
Investeringsprogram av denna omfattning är generellt förknippade med ett stort riskhanteringsarbete. I program Röda Linjens Uppgradering hanteras risker efter det avbrutna signalprojektet, vid integration av IT-miljöer samt risker vid den kritiska leveransfasen för C30-fordonen. Dessa, tillsammans med övriga risker, hanteras kontinuerligt inom ramen för det riskarbete som utförs av programorganisationen enligt Trafikförvaltningens rutiner.

Sociala konsekvenser
Uppgraderingen av Röda linjen möjliggör den planerade utvecklingen av tunnelbaneregionen genom ett tillgängligt, robust och kapacitetsförstärkt kollektivtrafiksystem.
En kapacitetsförstärkning på Röda linjen skapar möjligheter att stärka hela regionens utveckling. Det gynnar dessutom jämlikheten och jämställdheten i regionen och påverkar alla resenärer inklusive de med funktionsnedsättning, äldre och barn positivt.

Konsekvenser för miljön
Beslutet bedöms ha få miljökonsekvenser, men i och med att kapacitetsförstärkande åtgärder införs så bör detta på en positiv miljökonsekvens eftersom dessa möjliggör utökad kapacitet vilket kan få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Sara Catoni
Tf Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef
Investeringsprojekt

Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-04-02

Ärende
SL 2017-0002

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

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

Bilaga 1 – Förteckning över tidigare beslut för program röda linjens uppgradering

Dokumentnamn	Datum	Diarienummer	Innebörd
Fullmäktige programbeslut	20120612	Landstingsfullmäktige protokoll 2012-06-12--13	*att* godkänna genomförandet av investeringen Program tunnelbana Röda linje (LS 1201-0191), för totalt 12,6 miljarder kronor. (Att-sats nr 69).
Termination of system delivery agreement	20171107	SL 2013-3664-1723	SL informerar Ansaldo om att SL häver leveransavtalet för signalsystem till röda linjen.
FC Beslut - Hävning av leveransavtal	20171208	SL 2017-0002-1219	Redogörelse till årsredovisningen 2017 rörande beslut tagna av FC i samband med hävning av leveransavtal.
FC Beslut - Avslutande av projekt ”utredning helautomatisk drift”	20171207	SL 2017-0002-1218	Redogörelse till årsredovisningen 2017 med beskrivning av bakgrund och orsak inför beslutet att stänga delprojektet UTO-readyness.
Teknisk anpassning C30	20171113	LS 2017-1258	Inriktningsbeslut och beslut om delgenomförande av investeringsobjekt Fordon. 540 mkr

Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetsstyrning och Uppföljning
Verksamhetscontroller projekt

Handläggare
Malin Eriksson
0707863576

UTLÅTANDE
2019-05-16
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2017-0002

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Ekonomisk beslutsgranskning

Blanketten ska fyllas i av ansvarig handläggare när ett beslut, enligt *Administrativa bestämmelsen för beslutsgranskning*, ska granskas av 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 avseende Program Röda linjens uppgradering, 2019-06-13

Ärendenummer:
SL 2017-0002

Sammanfattning
Ärendet avser förslag till förnyat genomförandebeslut avseende minskad ekonomisk ram och delvis förändrad omfattning för program Röda Linjens Uppgradering. Den minskade ekonomiska ramen beror primärt på att systemleveransavtalet avseende nytt signalsystem till röda linjen hävdes i slutet av år 2017.

Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetsstyrning och Uppföljning
Verksamhetscontroller projekt

UTLÅTANDE
2019-05-16
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2017-0002

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Beslutets värde:
Totalt värde (SEK): 10 210 mkr
(Beslutets totala värde avser investerings- och/eller driftsprojektets belopp inkl. index.)

Övrigt:
Behörig att underteckna beslutet (enl. beslutsordningen): Regionfullmäktige
Projekt: Program Röda linjens uppgradering
Specificerat objekt: ☒Ja ☐ Nej
Tidigare investeringsbeslut: Programbeslut : LS 1201-0191, C30 – TN 1111-0211 (2012-01-11), Norsborgsdepån – TN 1105-115 / SL 2010-14329 (2011-05-25), Ombyggnation av depåer för C30 – SL-2011-04330-16 (2011-10-20)

Sponsor: Magdalena Protic

Blanketten upprättad den 2019-05-16 av:
Malin Eriksson
Verksamhetscontroller
Verksamhetsstyrning och uppföljning

Granskningskommentarer från verksamhetscontroller:

Kommentar:
Verksamhetscontrollern har inga kommentarer att tillägga avseende beslutet.

Granskningen genomförd den 2019-05-16 **av**:
Malin Eriksson
Verksamhetscontroller
Verksamhetsstyrning och uppföljning

Granskningskommentarer från central controller (vid specificerade investeringar):

Kommentar:
Under ekonomiska konsekvenser/ beskrivning av ny omfattning beskrivs ramens förändring från tidigare omfattning till den nya. Där hade det varit bra att infoga en tabell för att förtydliga övergången från det tidigare till det nya beslutet och få förståelse för vad som är investering respektive drift i delar som förändras.
På den nya totalnivå finns dock investerings- resp. driftdelar särredovisade.

Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetsstyrning och Uppföljning
Verksamhetscontroller projekt

UTLÅTANDE
2019-05-16
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2017-0002

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Objektet finns medtaget i investeringsplan 2020-2029 enligt den nya omfattningen, 10 710 mkr och investeringskalkylens fördelning av utgifter per år överensstämmer med investeringsplan 2020-2029 om teknisk anpassning C30, som är ett separat beslut, läggs till kalkylens belopp.

Projekt 300238 Avveckling MER som avser kostnader i samband med hävning av avtal för signalsystem bör inte ligga kvar inom Program RLU eftersom det inte om fattas av detta beslut utan projektet bör istället kodas om till huvudprojekt 99998 och program 99999 som är avsedda för rena driftprojekt.

Granskningen genomförd den 2019-05-17 **av**:
Anna-Maria Nordman
Investeringscontroller
VSU

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)	Röda Linjens uppgradering
Program (nummer)	10005
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	
Projekt (nummer)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

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: Röda Linjens uppgradering
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**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)	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

Program: Röda Linjens uppgradering
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**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)	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Röda Linjens uppgradering
Huvudprojekt: 0
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Fordon	2 330 469	740 156	1 230 983	1 167 535	602 538	231 905	434 242				6 737 828
Depå	2 407 854	11 850	64 112	13 737							2 497 553
Programledning	201 447	4 668	7 350	6 576	3 491	3 276	1 805				228 613
Stationer	119 207										119 207
IT-system	68 802	38 538	100 641	37 704	27 454	22 212	12 077				307 428
Total exkl. index	**5 127 779**	**795 212**	**1 403 085**	**1 225 552**	**633 483**	**257 393**	**448 124**	**0**	**0**	**0**	**9 890 628**
Indexprognos	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total Investeringar inkl. index	**5 127 779**	**795 212**	**1 445 178**	**1 300 188**	**692 224**	**289 698**	**519 498**	**0**	**0**	**0**	**10 169 777**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Fordon	3 432	4 922	3 883	2 946	1 373	888	431				17 876
Avvecklingskostnader NSSS		2 728	3 883	1 690		0	0				8 302
Depå- och stationskostnader	6 955		1 942	943	499						10 338
IT-system			971	943	458						2 371
											0
Total exkl. index	**10 387**	**7 650**	**10 680**	**6 521**	**2 329**	**888**	**431**	**0**	**0**	**0**	**38 886**
Indexprognos	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total Kostnader inkl. index	**10 387**	**7 650**	**11 000**	**6 918**	**2 545**	**1 000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**40 000**

Total beslut inkl. index	**5 138 166**	**802 862**	**1 456 178**	**1 307 106**	**694 769**	**290 698**	**519 998**	**0**	**0**	**0**	**10 209 777**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)	25%									100%	

Investeringsbidrag (tkr)	**235 600**	**278 250**									513 850

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde	
Spåranläggningar	20		0	
Fordon	30	72%	7 322 239	exkl index, justerat med 2,2 %
Stationer/terminaler	20	1%	111 868	
Depåer	20	24%	2 440 746	
Fartyg	30		0	
Mark- och kajanläggningar	20		0	
Maskiner och inventarier	10		0	
Övriga investeringar	5	3%	294 924	
		100,0%	*10 169 777*	
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*	

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	10 169 777
Total investeringsutgift	**10 169 777**

7. Drift

Driftstart	2018

Prognos exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
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	-35 000	-35 000	-35 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
[Köpt trafik]										
[Drift]					14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Total exkl. index	**0**	**-35 000**	**-35 000**	**-35 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**
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	-36 050	-37 132	-38 245	-55 150	-56 804	-58 509	-60 264	-62 072	-63 934
Total inkl. index	**0**	**-36 050**	**-37 132**	**-38 245**	**-55 150**	**-56 804**	**-58 509**	**-60 264**	**-62 072**	**-63 934**

Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**53 962**	**62 330**	**77 538**	**91 221**	**98 506**	**94 164**	**98 485**	**96 402**	**94 528**	**417 199**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**2 479**	**7 610**	**3 429**	**3 380**	**4 158**	**4 382**	**3 677**	**4 871**	**4 776**	**21 080**
Räntekostnader	**96 764**	**105 857**	**133 210**	**157 389**	**169 263**	**173 174**	**181 594**	**179 666**	**177 776**	**169 432**

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

Driftskostnaderna för de nya tunnelbanefordonen, C30, beror på nästa trafikavtal som ännu inte har signerats då det börjar gälla först 2022. Innan dess med nuvarande avtal medför driftskostnaderna för C30 detsamma för C20 och beroende på antalet körda fordonskilometer är det svårt att uppskatta den faktiska kostnaden för fordonens drift. Därutöver kräver de nya fordonen lite underhåll då det mesta av det tidiga underhållet är inom garantiperioden för fordonen. Dessutom har C30-fordonen avsevärt lägre energi och underhållskostnader än de äldsta fordonen CX. Eftersom C30-fordonen kan ta fler passagerare kan det även argumenteras för en ökad biljettintäkt, även denna är dock svår att beräkna (beroende på exempelvis resemönster och befolkningsökning) och har därför utelämnats ur denna kalkyl. Därutöver tillkommer kostnader för IT-drift av nya servrar (14 mkr). dock beräknas dessa till små i jämförelse med övriga kostnader. Övriga kostnadsökningar är för de driftskostnader (35 mkr) som avser driftsättning av depåerna. På det stora hela bör inte denna investering innebära stora ökade kostnader för Trafikförvaltningen, förhoppningsvis snarare tvärtom.

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	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
-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-889 000
										0
14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	224 000
										0
35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	665 000
-49 000	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-49 000**	**-889 000**
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
-65 852	-67 827	-69 862	-71 958	-74 117	-76 340	-78 631	-80 990	-83 419	-85 922	-1 223 078
-65 852	**-67 827**	**-69 862**	**-71 958**	**-74 117**	**-76 340**	**-78 631**	**-80 990**	**-83 419**	**-85 922**	**-1 223 078**
										0
416 782	**416 033**	**416 033**	**416 033**	**371 705**	**371 705**	**371 705**	**371 705**	**371 705**	**371 705**	**5 079 448**
21 059	**21 021**	**21 021**	**21 021**	**18 781**	**18 781**	**18 781**	**18 781**	**18 781**	**18 781**	**256 650**
161 096	**152 776**	**144 455**	**136 134**	**128 700**	**121 266**	**113 832**	**106 398**	**98 964**	**91 530**	**2 799 276**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Röda Linjens uppgradering
Huvudprojekt	0
Projekt	0

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
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	2018
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	2018
Driftstart	2018
Investeringar	10 169 777
Kostnader	40 000
Genomförandebeslut	**10 209 777**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	513 850

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-468 159
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 184 335
Nedskrivning av investeringsbidrag	-59 841
Räntekostnader	-1 544 126
Driftskonsekvenser 10 år	**-3 256 461**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	-1 223 078
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-5 079 448
Nedskrivning av investeringsbidrag	256 650
Räntekostnader	-2 799 276
Driftskonsekvenser 20 år	**-8 845 152**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-9 964 361
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-10 467 509
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: Malin Eriksson

Tidigare beslut

Investeringar	13 140 000
Kostnader	
Totala utgifter	**13 140 000**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	10 209 777
Total utgift	**10 209 777**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	13 140 000
Total utgift	**13 140 000**

Nominella värden