Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-06-16

LS 2015-0820

Landstingsstyrelsen

Tvärbana Norr Kistagrenen – förnyat inriktningsbeslut

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 253 miljoner kronor inklusive index inom ramen för trafiknämndens fastställda investeringsbudget för åren 2015-2020.

Landstingsrådsberedningens motivering

Den 17 mars 2015 beslutade landstingsfullmäktige att anta den reviderade investeringsstrategin. Den reviderade strategin fokuserar på att säkra beslutsunderlag inför genomförandebeslut. Framtagande av systemhandlingar som ingår i projekteringsfasen vilken tidigare startade efter genomförandebeslut, ingår numera i planeringsfasen.

Den reviderade investeringsstrategin ger utrymme för utökade arbetsmoment i ett tidigare skede av planeringsprocessen för att säkerställa kvalité i beslutsunderlagen inför genomförandebeslut. Därmed ingår en större del av investeringsutgiften i planeringsfasen vilket kräver ett förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

Ett mer omfattande arbete har genomförts för att kunna fullfölja planeringsfasen och ta fram underlag för genomförandebeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen. Finansieringen sker inom de medel som finns avsatta för program Kistagrenen enligt den investeringsbudget som fastställdes av fullmäktige i juni 2015.

Den preliminärt bedömda totala investeringsutgiften för programmet på cirka 4 900 miljoner kronor påverkas inte av det förnyade inriktningsbeslutet eftersom beslutet endast innebär att arbetsmoment som tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i planeringsfasen.

Investeringsutgiften för att fullfölja planeringsfasen finansieras inom ramen för de medel som finns avsatta för programmet Kistagrenen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 1 december 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26 november 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015 med S-ledamöternas särskilda uttalande
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015

Torbjörn Rosdahl

Paul Lindquist

Carl Rydingstam

§ 111
Tvärbana Norr Kistagrenen – förnyat inriktningsbeslut
LS 2015-0820

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015
Protokollsutdrag från Fastighets- och investeringsberedningen den 26 november 2015.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 253 miljoner kronor inklusive index inom ramen för trafiknämndens fastställda investeringsbudget för åren 2015 – 2020.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S) och Jens Sjöström (S) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

Ärende 11.

~~Xxxxxxxx~~

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

~~2015-10-13~~ 2015-12-01

~~Trafiknämnden, ärende 5~~ Arbetsutskottet

Angående förnyat inriktningsbeslut – Tvärbana Kistagrenen

Det fortsatta arbetet med tvärbana norr, Kistagrenen är mycket angeläget och det är ytterst bekymmersamt att ärendet hanterats så illa och försenats flera gånger i Trafiknämnden.

Bristerna i hanteringen lägger en skugga över Moderaternas ambitioner att genomföra projektet och trafikstarten har återigen skjutits upp i Alliansens budget. Investeringar kräver ansträngningar och intresse och vi beklagar att tvärbana norr inte förefaller vara ett prioriterat projekt för Moderaterna.

Socialdemokraterna finansierar i vårt budgetalternativ Kistagrenens utbyggnad med byggstart 2016 och trafikstart 2021 för hela grenen. En uppdelning vore mycket olycklig och kan både leda till ökade kostnader för SL och lägre bostadsbyggande i berörda kommuner. Kista är utbyggnadens viktigaste målpunkt och utan den kopplingen kommer resandet att blir klart mindre, trots att driftskostnaderna ökar när banan tas i drift.

Vi godkänner att projektorganisationen börjar arbeta enligt förnyat beslut men vår inriktning är trafikstart 2021.

§ 53
Tvärbana Norr Kistagrenen - förnyat inriktningsbeslut
LS 2015-0820

Föredragande: Håkan Nilsson.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015 med S-ledamöternas särskilda uttalande
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015.

Förslag och yrkande

Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.

Fastighets- och investeringsberedningens beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 253 miljoner kronor inklusive index inom ramen för trafiknämndens fastställda investeringsbudget för åren 2015-2020.

Rolf Lindell (S) lät till protokollet anteckna att S-ledamöterna i detta ärende hänvisar till sitt särskilda uttalande i trafiknämnden.

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-16

LS 2015-0820

Landstingsstyrelsens
fastighets- och
investeringsberedning

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -11- 17
Dnr LS 2015-0820
Rofel VI

Tvärbana Norr Kistagrenen – förnyat inriktningsbeslut

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015 med
S-ledamöternas särskilda uttalande
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015

Förslag till beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 253 miljoner kronor inklusive index inom ramen för trafiknämndens fastställda investeringsbudget för åren 2015-2020.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen besluta om ett förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen till en investeringsutgift om 253 miljoner kronor inklusive index, en utökning med 88 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut. Ett mer omfattande arbete genomförs för att kunna fullfölja planeringsfasen och ta fram underlag för genomförandebeslut till landstingsfullmäktiges möte i juni år 2016 om 2017 års budget. Finansieringen sker inom de medel som finns avsatta för

program Kistagrenen enligt den investeringsbudget som fastställdes av fullmäktige i juni 2015.

Bakgrund
Trafiknämnden beslutade vid sammanträdet den 2 juni 2015 att hemställa om genomförandebeslut avseende projektering för Kistagrenen. Samtidigt, efter fullmäktiges beslut den 17 mars 2015, trädde den reviderade investeringsstrategin i kraft. Den reviderade strategin fokuserar på att säkra beslutsunderlag inför genomförandebeslut. Framtagande av systemhandlingar som ingår i projekteringsfasen vilken tidigare startade efter genomförandebeslut, ingår numera i planeringsfasen.

Den reviderade investeringsstrategin ger utrymme för utökade arbetsmoment i ett tidigare skede av planeringsprocessen för att säkerställa kvalité i beslutsunderlagen inför genomförandebeslut. Därmed ingår en större del av investeringsutgiften i planeringsfasen vilket kräver ett förnyat inriktningsbeslut för Kistagrenen.

Överväganden
Den utökade planeringsfasen omfattar bland annat systemhandlingsprojektering, del av anskaffningsplanering, avtalsförhandlingar, utredningar, planerings- och kalkylarbete samt förberedelser för markköp.

Den preliminärt bedömda totala investeringsutgiften för programmet på cirka 4 900 miljoner kronor påverkas inte av det förnyade inriktningsbeslutet eftersom beslutet endast innebär att arbetsmoment som tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i planeringsfasen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringsutgiften för att fullfölja planeringsfasen finansieras inom ramen för de medel som finns avsatta för programmet Kistagrenen enligt fullmäktiges budgetbeslut i juni 2015. I budgeten finns 226 miljoner kronor för år 2015, 230 miljoner kronor för år 2016 samt 487 miljoner kronor för år 2017.

Ekonomiska konsekvenser till följd av genomförande av Kistagrenen kommer att beräknas under planeringsfasen och redovisas i underlaget för beslut om genomförande.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har miljökonsekvenser av beslutet beaktats. Förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen medför inga miljökonsekvenser.

Genomförandet av Kistagrenen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Trafikförvaltningen kommer att genomföra en analys av spårvägens påverkan på miljö och människors hälsa längs hela sträckan.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Direktör

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 10/2015

Sammanträdesdatum
2015-10-13

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -10- 28
Dnr LS 2015-0820

Datum för justering: 2015-10-22

Datum för anslag: 2015-10-22

Kristoffer Tamsons (M)
Elof Hansjons (S)

---

§ 173

Tvärbana Norr Kistagrenen – förnyat inriktningsbeslut
(SL 2014-0439)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande 2015-10-01 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt dels

att upphäva nämndens beslut den 2 juni 2015 att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige beslut att fatta genomförandebeslut avseende projektering för utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen (SL 2014-0439)

dels *att föreslå landstingsstyrelsen besluta*

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 249 mnkr, exkl. index (253 mnkr inkl. index), varav 66 mnkr är förbrukade t.om 31 juli 2015.

UTTALANDE

S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 4.

Vid protokollet

Ingela Svanberg Ohlsson

Exp
Registraturen TF

Bilaga 4

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

2015-10-13

Trafiknämnden, ärende 5

Angående förnyat inriktningsbeslut – Tvärbana Kistagrenen

Det fortsatta arbetet med tvärbana norr, Kistagrenen är mycket angeläget och det är ytterst bekymmersamt att ärendet hanterats så illa och försenats flera gånger i Trafiknämnden.

Bristerna i hanteringen lägger en skugga över Moderaternas ambitioner att genomföra projektet och trafikstarten har återigen skjutits upp i Alliansens budget. Investeringar kräver ansträngningar och intresse och vi beklagar att tvärbana norr inte förefaller vara ett prioriterat projekt för Moderaterna.

Socialdemokraterna finansierar i vårt budgetalternativ Kistagrenens utbyggnad med byggstart 2016 och trafikstart 2021 för hela grenen. En uppdelning vore mycket olycklig och kan både leda till ökade kostnader för SL och lägre bostadsbyggande i berörda kommuner. Kista är utbyggnadens viktigaste målpunkt och utan den kopplingen kommer resandet att blir klart mindre, trots att driftskostnaderna ökar när banan tas i drift.

Vi godkänner att projektorganisationen börjar arbeta enligt förnyat beslut men vår inriktning är trafikstart 2021.

Projekt och upphandling

Handläggare
John Fredlund
08-686 1635
john.fredlund@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-01
Version

Trafiknämnden
2015-10-13, punkt 5

Ärende/Dok. id.
SL 2015-0439

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -10- 28
Dnr LS 2015-0820

Tvärbana Norr Kistagrenen – förnyat inriktningsbeslut

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till *förnyat inriktningsbeslut* i enlighet med reviderad investeringsstrategi samt ansvars- och beslutsordning beslutad av landstingsfullmäktige den 17 mars 2015.

Beslutsunderlag

- Detta förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015, SL 2015-0439, inkl. investeringskalkyl, bilaga 1
- Landstingsfullmäktiges beslut om trafiknämndens budget 2016 med planår 2017-2020 (LS 1301-00439)
- Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 21 maj 2015, SL 2015-0439, inkl. investeringskalkyl

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta

att upphäva nämndens beslut den 3 juni 2015 att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende projektering för utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen (SL 2015-0439)

dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 249 mnkr kronor, exkl. index (253 mnkr inkl. index), varav 66 mnkr är förbrukade t.o.m. 31 juli 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Trafiknämnden fattade den 3 juni 2015 beslut om att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende projektering för Kistagrenen. I samband med framtagande av detta beslutsunderlag har, efter beslut i landstingsfullmäktige den 17 mars 2015, en reviderad investeringsstrategi trätt i kraft. Denna fokuserar på säkra beslutsunderlag inför genomförandebeslut varför framtagande av systemhandling som tidigare startade efter genomförandebeslut numera ingår i planeringsfasen.

Mot bakgrund av ikraftträdandet av den reviderade investeringsstrategin samt ansvars- och beslutsordningen föreslås trafiknämnden besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta om ett *förnyat inriktningsbeslut* som ersätter tidigare förslag till *genomförandebeslut avseende projektering*.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den totala investeringsutgiften för den tidigare förstudiefasen, tillsammans med den nu pågående planeringsfasen bedöms till ca 283 mnkr exkl. index (287 mnkr inkl. index). 100 mnkr har upparbetats t.o.m. juli 2015 varav 34 mnkr inom förstudiefasen och 66 mnkr inom planeringsfasen.

Investeringen har hittills finansierats inom ramen för de tidigare beslutade medlen (beslut i fullmäktige i juni 2013) om 165 mnkr. Dessa medel vilka beräknas räcka till och med årsskiftet 2015-2016 vilket för att fullfölja planeringsfasen enligt den reviderade investeringsstrategin, innebär ett behov av förnyat inriktningsbeslut.

Detta förnyade inriktningsbeslut omfattar en investeringsutgift på 249 mnkr, exkl. index, varav 183 mnkr (283-100) avser finansieringsbehovet fr.o.m. augusti 2015 t.o.m. december 2016.

Investeringsutgiften för att fullfölja planeringsfasen finansieras inom ramen för de medel som finns avsatta för programmet Kistagrenen enligt den investeringsbudget som fastställdes av fullmäktige i juni 2015. I denna finns 226 mnkr för år 2015, 230 mnkr för 2016 och 487 mnkr för 2017.

Investeringsutgiften för utökad planeringsfas omfattar bl.a. systemhandlings-projektering samt del av anskaffningsplanering, avtalsförhandlingar, utredningar, planerings- och kalkylarbete, förberedelser för markköp m.m. för bananläggning, spårvagnar samt depå-åtgärder och bedöms täcka arbetet fram t.o.m. fjärde kvartalet 2016.

Programmets bedömda totala investeringsutgift på 4 900 mnkr (inkl. index) påverkas inte av förnyat inriktningsbeslut. Detta eftersom beslutet innebär att arbetsmoment som tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i planeringsfasen.

I övrigt omfattar planeringen att ta fram underlag för genomförandebeslut till landstingsfullmäktiges beslut om budget 2017 i juni 2016.

Vad gäller tidigare utredningar, inriktningar och bedömningar hänvisas till tidigare beslutunderlag.

Riskbedömning

Målet är att ha ett underlag för genomförandebeslut till landstingfullmäktiges budgetbeslut i juni 2017. Risk föreligger dock att några osäkerheter kvarstår gällande (se även ärende SL2015-0439) :

- Bromma flyplats
- Enköpingsvägen
- Ärvinge-Kista centrum
- Signalsystemet
- Depåkapacitet

Osäkerheterna hanteras genom aktiv dialog med kommuner och Swedavia samt genom att driva planerings- och kalkylarbete parallellt med systemhandlings-projekteringen.

Som en del i arbetet med systemhandlingen kommer en reviderad kalkyl och tidplan att tas fram. I det arbetet ingår det att utföra ett antal riskanalyser samt bedöma och kategorisera identifierade risker. En prioriterad risklista med åtgärder blir en del av underlaget i systemhandlingen.

Ragna Forslund
Tf Förvaltningschef

John Fredlund
Tf. avdelningschef
Projekt och upphandling

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information

Program	10016	Tvärbana Norr Kistagrenen
Huvudprojekt		
Projekt	69902305	Tvärbana Norr Kistagrenen
Projektägande kst	250 PU Programportfölj	
Bolag	10 AB SL	
Investeringstyp	Strategiska investeringar	
Trafikslag	Lokalbanor	
Projektledare	Gabriella Burel	
Projektadministratör		
Sponsor	Torbjörn Bodin	
Genomsnitt avs.kostn % år 1-5		
Utförande sektion eller avdelning	Programsektionen	
Medfinansiering av projekt	Statlig	
Registrering i Copernicus	JA	
Mottagande kst	250 PU Programportfölj	
Objekt		
Projektstart - slut	2014-2016	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Förstudie	34 128	2010	
20 Program	252 705	2012	
30 Genomförande	0	2015	
Investeringsutgifter totalt	**286 833**		

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie	Indexår 2010	Indexår 2011	Indexår 2012	Indexår 2013	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Totalt
Uppskattat årsindex	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prognos exkl. index	**16 411**	**2 655**	**15 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 128**
Prognos inkl index	**16 411**	**2 655**	**15 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 128**
Ledning & samordning	3 282	531	3 012	0	0	0	0	0	0	0	6 826
110 Ledning & styrning	3 282	531	3 012								6 826
120 Administration	0	0	0								0
130 Change Management	0	0	0								0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning	0	0	0								0
210 RFI	0	0	0								0
Kravspecificering	13 129	2 124	12 050	0	0	0	0	0	0	0	27 302
320 Förstudie	13 129	2 124	12 050								27 302
990 Intern tid	0	0	0								0

Fas 20 - Program	Indexår 2012	Indexår 2013	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Totalt
Uppskattat årsindex	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 004**
Prognos exkl. index	**30 205**	**6 631**	**10 391**	**68 025**	**133 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 702**
Prognos inkl index	**30 205**	**6 631**	**10 391**	**68 025**	**137 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 705**
Ledning & samordning	0	1 326	2 078	21 273	33 200	0	0	0	0	0	57 877
110 Ledning & styrning	0	1 326	2 078	14 120	22 000		0				39 524
120 Administration	0	0	0	3 153	3 200						6 353
130 Change Management	0	0	0	4 000	8 000						12 000
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning	0	0	0	0	0						0
210 RFI	0	0	0	0	0						0
Kravspecificering	0	5 305	8 312	37 716	64 250	0	0	0	0	0	115 583
300 Kravspecifiering	0	0	0	0	0						0
310 Utredningar	0	5 305	8 312	5 654	15 000						34 271
320 Förstudie	0	0	0	0	0						0
330 Förstudieprojektering	0	0	0	0	0						0
340 Programhandlingsprojektering	0	0	0	0	0						0
350 Systemhandlingsprojektering	0	0	0	24 918	40 750						65 668
360 Järnvägspalneprojektering	0	0	0	0	0						0
370 Bygghandlingsprojektering	0	0	0	7 144	8 500						15 644
380 Förfrågningsunderla	0	0	0	0	0						0
Upphandling - Publicer & utvärdera	30 205	0	0	9 036	36 000	0	0	0	0	0	75 241
410 Frågor och svar	0	0	0	0	0						0
420 Utvärdering av anbud	0	0	0	0	0						0
430 Förhandling	30 205	0	0	9 036	36 000						75 241
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990 Intern tid	0	0	0	0	0						0

2) Kalkyl (tkr)

Fas 30 - Genomförande	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Indexår 2023	Indexår 2024	Totalt
Uppskattat årsindex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos inkl index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning & samordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Ledning & styrning											0
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Upphandling - Publicer & utvärdera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 Frågor och svar											0
420 Utvärdering av anbud											0
430 Förhandling											0
genomförande/realisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 Realisering											0
510 Mark Och anläggning											0
520 Husbyggnad											0
530 BEST											0
540 Konstruktion											0
550 Produktion											0
560 Komponenttest											0
570 Tilldelningsbeslut											0
580 Kontraktstecknande											0
Provdrift, besiktning & verifiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 Verifiering											0
610 Provdrift											0
620 Ibruktagandebesiktning											0
630 Entreprenadbesiktning											0
640 Verifiering prestanda											0
Införande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Införande											0
710 Garantiuppföljning											0
720 utbildning											0
Överlämnande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Överlämnande											0
810 Förvaltningshandlingar											0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910 Mark och fastighetsärenden											0
920 Miljöåtgärder											0
930 Arkeologi											0
940 Ersättningstrafik											0
950 Intäkter											0
960 Drift											0
990 Intern tid											0
991 Externt arbete											0

Investeringsbidrag	0		0		0	0	0	0	0	0	**0**

3) Anläggning			Avsk.tid	Andel%
Spåranläggningar	1187 Underbyggnad (påg.)	50 år	50	
	118701 Broar	80 år	80	
	11870101 - Tätskikt	40 år	40	
	11870102 - Kantbalk	40 år	40	
	118702 Tunnlar	100 år	100	
	11870201 - Inklädnad	40 år	40	
	118703 Banvall	100 år	100	
	118704 Stödmurar	50 (50-80) år		
	118705 Plattformar	50 (30-50) år		
	1189 Banöverbyggnad (påg.)	20 år	20	
	118901 Spår	20 (20-40) år		
	11890101 - Ballast (makadam)	20 (20-40) år		
	11890102 - Sliprar	20 (20-40) år		
	11890103 - Räler inkl befästning	20 (15-30) år		
	118902 Växlar	20 (20-40) år		
	118903 Plankorsningar	20 (10-40) år		
	118904 Stängsel och grindar	20 (20-40) år		
	118905 Stoppbockar	20 (20-40) år		
	118906 Gångfållor	20 (20-40) år		
	118907 Bantekniska skyltar	20 (20-40) år		
	1191 El- och signalsystem (påg.)	20 år	20	
	119101 Frånskiljare 80 % (750 V)	30 år	30	
	11910101 - Styrskåp 20 % (750 V)	15 år	15	
	119103 Kanalisation (750 V)	40 år	40	
	119104 Strömskenor (750 V)	40 år	40	
	11910401 - Strömskenevärme (750 V)	15 år	15	
	11910402 - Isolator (750 V)	20 år	20	
	119105 Kabel (750 V)	40 år	40	
	119106 Datorställverk (Signal)	25 år	25	
	119107 Reläställverk (Signal)	40 år	40	
	119108 Vägskydd (Signal)	10 år	10	
	119109 ATC (Signal)	25 år	25	
	119110 Kontaktledningar (750 V)	20 år	20	
	119111 Likriktare (750 V)	20 år	20	
	11911101 - Transformator (750 V)	20 år	20	
	119112 Driftövervakningssystem (750 V)	20 år	20	
	119113 Manöversystem (Signal)	20 (5-20) år		
	119114 Linjeblockeringar Signal)	10 år	10	
	119115 Kraftanläggningar (400 V)	20 år	20	
	11911501 - Elställverk (400 V)	20 år	20	
	11911502 - Centraler och ledningssyst (400V)	20 år	20	
	119116 Belysningsanläggningar (400 V)	20 år	20	
	119117 Reservkraftsanläggning (400 V)	20 år	20	
	119118 Växelvärmare (element) (400 V)	10 år	10	
	119119 Växelvärmare (styrning) (400 V)	20 år	20	
	119120 Tunnelpumpar (400 V)	20 år	20	

			Avsk.tid	Andel%
Immateriella Anlägg.tillgångar	1081 Mjukvara och licenser (pågående)	5 år	5	
		5 år	5	
		50 år	50	
Förbättringsutgifter på annans	1195 Förbättr. utg. på annans fast. (pågående)	25 år (avtal på fastigheten styr)		
Mark	1192 Fastighetsförvärv (pågående)	Ingen avskrivning	0	
Markanläggningar	1186 Markanläggningar (pågående)	20 år	20	
Byggnader	1181 Grundkonstr.stommar mm (pågående)	50 år	50	
	118101 - Tak	20 år	20	
	118102 - Fasader	50 år	50	
	118103 - Fönster	30 år	30	
	1182 Byggnadstillbehör (pågående)	17 år	17	
	118201 Hiss (pågående)	20 år	20	
	118202 Rulltrappa (pågående)	20 år	20	
	1183 Skyddsrum (pågående)	50 år	50	
	1184 Byggnadsutsmyckning (pågående)	50 år	50	
	1185 Telesystem för tågdrift (pågående)	17 år	17	
Rullande material	1284 Spårbundna fordon (pågående)	30 år	30	
		5 år	5	
		7 år	7	
		8 år	8	
		10 år	10	
		15 år	15	
	1285 Person- och lastbilar (pågående)	5 år	5	
	1286 Bussar (pågående)	12 år	12	
Maskiner och inventarier	1281 Maskiner och inventarier (pågående)	10 år	10	
	1287 IT-inventarier (pågående)	5 år	5	
	1289 Konst (pågående)	0 år	0	
		3 år	3	
	1282 Byggnadsinventarier (pågående)	17 år	17	
Andel i procent (totalt 100 %)				**0,0%**

Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år)	**0%**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Kalkylresultat (tkr)

Program	**10016 Tvärbana Norr Kistagrenen**
Huvudprojekt	
Projekt	**69902305 Tvärbana Norr Kistagrenen**

Projektstart - slut	2014-2016
Kalkylår	2015
Kalkylränta	4%
Uppskattat årsindex	3%

Utredningsbeslut	34 128
Inriktningsbeslut	252 705
Genomförandebeslut	0
Investeringsutgift	**286 833**

Kalkylerade intäkter	0
Kalkylerade kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Investeringsbidrag	0
Räntekostnader för anl.tillgångar	114 733
Driftskonsekvenser 10 år	**-114 733**

Investeringsbidrag totalt	0

Nuvärde	**0**
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	**-286 833**

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl

Namn:

Driftkalkyl

Namn: