

Försättsblad Genomförandebeslut Infrastruktur BES

Aktuellt projekt är med i reinvesteringsplanen, utkast finns i Agresso och offerten presenterar en budget, tid för utförande samt resursplanering.

Avtal:

UH2012 TUB ☐UH2012 RB ☐UH2012 Lok ☐UH2012 PT Depå ☐UH2012B SpV ☐Övrigt Avser likriktarstation på Roslagsbanan, Ls Albano

Benämning av planerat projekt:

Ny likriktarstation Albano, Roslagsbanan

Förankring inom Infra BES

Part	Datum	Signatur
Kicki	31/3-17	KW
Gruppchef	3/4-17	410
AOA	3/4-17	88
Controller	4/4-17	Q

Projektet behandlas som avrop till UH2012 eller UH2012B ☐Projektet blir ett tilläggsavtal till UH2012 eller UH2012B ☐Projektet handlas upp av PU ☒Övrigt: Enligt ramavtals kontrakt ☐

Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning

UTLÅTANDE
2017-04-04
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0571

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Agneta Norén
070-786 32 85
agneta.noren@sll.se

Ekonomisk beslutsgranskning – Ny likriktarstation Roslagsbanan LS Albano- 501816

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

och ärendet avser:

- ☒ Investeringsbeslut (utrednings-, inriktnings-, genomförandebeslut)
- ☐ Genomförandebeslut för driftprojekt

Beslut:

Projekt nr 501816– Ny likriktarstation Albano

Ärendenummer:

SL 2016-0571

Sammanfattning

På grund av Roslagsbanans utbyggnad med bla dubbelspår och nya fordon ökar behovet av elkraftförsörjning. Likriktarstationen är nödvändig för att möta framtidens kraftbehov för tågdrift 1500 V

Identifierade risker:

Se beslut

Beslutets värde:

Totalt värde (SEK): 29 000 000 kr

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08-686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning

UTLÅTANDE
2017-04-04
Version

Ärende/Dok. id.
SI 2016-0571

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Övrigt:

Behörig att underteckna beslutet (enl. beslutsordningen): Sektionschef

Projekt: 501816

Specificerat objekt: ☐ Ja ☒ Nej

Tidigare anskaffnings-eller investeringsbeslut: -

Sponsor: Torsten Nederman

Blanketten upprättad den 2017-04-04 av:

Agneta Norén

Verksamhetscontroller Infrastruktur BES

Verksamhetsstyrning och ekonomi

Granskningskommentarer från controller:

Kommentar:

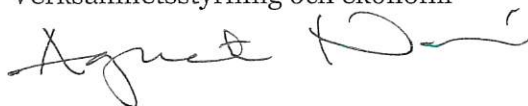
Inga synpunkter på beslutet

Granskningen genomförd den 2017-04-04 av:

Agneta Norén

Verksamhetscontroller Infrastruktur BES

Verksamhetsstyrning och ekonomi



Trafikförvaltningen
BEST
Elsystem

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
2017-04-03

Ärende
SL-2016-0571

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Leif Aronsson
08-686 4044
leif.aronsson@sll.se

GENOMFÖRANDEBESLUT

Ny likriktarstation Albano

Ärendebeskrivning

För att säkerställa kraftförsörjning elkraft tågdrift, 1500 V för Roslagsbanan i samband med ökad trafik i framtid behövs en ny likriktarstation vid Albano. Roslagsbanan kommer att trafikeras med nya vagnar x15p från 2021 och likriktarstation är nödvändig för utökad trafik.

Arbete påbörjas 2019-01-02 och beräknas avsluta 2020-12-30.

Trafikförvaltningen
BEST
Elsystem

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
2017-04-03

Ärende
SL-2016-0571

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förslag till beslut

Avdelningschef trafikavdelningen föreslås besluta om genomförande inom ramen för investeringsbudget:

- Att* Bygga en ny likriktarstation vid Albano och utmatning mot kontaktledning.
- Att* Förlägga högspänningskabel från befintlig likriktarstation Albano som försörjer tunnelbana till likriktarstation Albano för Roslagsbanan.
- Att* Installera högspänningsfack i befintlig likriktarstation Albano som försörjer tunnelbana.
- Att* Ta fram ett beställningsunderlag, genomföra projektering, upphandling, byggnation och driftsättning av ny likriktarstation.
- Att* Förlägga och ansluta likspänningskablar till kontaktledning inklusive installation av frånskiljare.

Förslag och motivering

Bakgrund

Roslagsbanan ska trafikeras tätare från 2020 när nya fordon levererats. Kraftförsörjningsutredning som Programmet för upprustning av Roslagsbanan har drivit visar att likriktarstationen är nödvändig för att möta framtidenskraftbehov för tågdrift 1500 V.

En likriktarstation är belägen idag vid Östra station som matar bangård och linjespår. Likriktarstationen är gammal och är den enda på bana som inte är styrd. Dessutom har den lägre utmatningsspänning på kontaktledning som inte går att justera upp. Detta leder till att likriktarstationens bidrag för linjen är obefintlig. Närmaste likriktarstation är belägen och Djursholms Ösby som är oftast mer belastad än normalt. Med anledning av det ny likriktarstation vid Albano är ofrånkomlig.

SL har eget 33 kV nät som matar tunnelbana och är förlagd nära Roslagsbanan vid aktuell plats. Detta högspänningsnät kommer att utnyttjas för kraftmatning av den nya likriktarstationen Albano vilket leder till abonnemang kostnader försvinner och elkostnad blir lägre.

Överväganden och motivering

Bygg ny likriktarstation vid Albano på ett lämpligt ställe för att säkerställa kraftförsörjning för elkraft tågdrift och möjliggöra planerad trafikering.

Ekonomiska konsekvenser

Trafikförvaltningen
BEST
Elsystem

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
2017-04-03

Ärende
SL-2016-0571

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Ekonomiska konsekvenser

Kostnad för en ny likriktarstation inklusive projektering, upphandling, projektledning och produktion beräknas uppgå till 29 miljoner kronor.

Riskbedömning

Om inte denna station byggs kommer det med största sannolikhet inte vara möjlig trafikera bana nya fordon och ny planerad tidtabell.

Riskhantering i projektet sker med kontinuerliga riskavstämningar, samt med mer omfattande riskanalyser vid behov.

Konsekvenser för miljön

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 kommer hänsyn till miljön att beaktas.

Inom projektet upprättas en miljöplan i enlighet med rutinerna för projektgenomförande. Inga konsekvenser för miljön är identifierande.

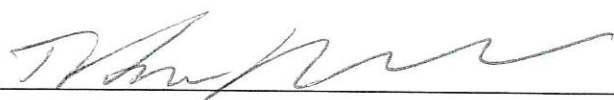
Sociala konsekvenser

Ingen påverkan i detta projekt.

Återrapportering skall ske till undertecknad enligt gällande rutin för projektrapportering.

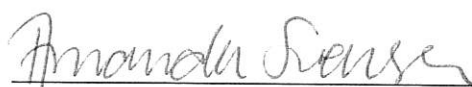
05-10

Stockholm den 2017-04-



Torsten Nederman
Sektionschef Infrastruktur BEST

Stockholm den 2017-04-⁵²²



Fredrik Cavalli-Björkman
t.f. Avdelningschef Trafikavdelning

Amanda Svensson
Bitr. avdelningschef

Trafikförvaltningen
BEST
Elssystem

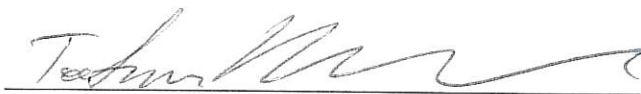
VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
2017-04-03

Ärende
SL-2016-0571
Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Vidaredelegering

Ovanstående uppdrag vidaredelegeras härmed till Teknikförvaltare El på Infrastruktur BEST. Återrapportering ska ske till sektionschef Infrastruktur BEST enligt gällande rutiner för projektrapportering.

Stockholm den 2017-04-



Torsten Nederman
Sektionschef Infrastruktur BEST

Kalkylresultat (tkr)

Program	
Huvudprojekt	Roslagsbanan ny likriktarstation Albano.
Projekt	501816

Projektstart - slut	2019-01-02---2020-12-30
Kalkylår	2017
Kalkylränta	4%
Uppskattat årsindex	3%

Utredningsbeslut	0
Inriktningsbeslut	0
Genomförandebeslut	31 084
Investeringsutgift	31 084

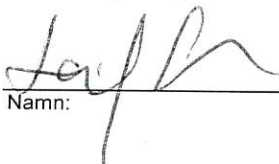
Kalkylerade intäkter	0
Kalkylerade kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	15 542
Investeringsbidrag	0
Räntekostnader för anl.tillgångar	9 325
Driftkonsekvenser 10 år	-24 867

Investeringsbidrag totalt	0
----------------------------------	----------

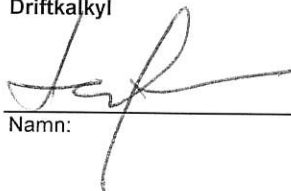
Nuvärde	-28 351
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-28 351

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl


Namn:

Driftkalkyl


Namn:

Investeringskalkyl inför investeringsbeslut (tkr)

1) Information

Program		
Huvudprojekt		Roslagsbanan ny likriktarstation Albano.
Projekt	501816	
Projektagande kst	352 TA Elsystem	
Bolag	10 AB SL	
Investeringstyp	Strategiska investeringar	
Trafikslag	Lokalbanor	
Projektledare		
Projektadministratör		
Sponsor	Leif Aronsson	
Genomsnitt avs.kostn % år 1-5	5%	
Utförande sektion eller avdelning	Programsektionen	
Medfinansiering av projekt	Ingen	
Prioritet	3 Trafikdrift	
Mottagande kst	352 TA Elsystem	
Objekt	5031	
Projektstart - slut	2019-01-02---2020-12-30	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Utredning	0		
20 Planering	0		
30 Genomförande	31 084	2017	
Investeringsutgifter totalt	31 084		

2) Kalkyl (tkr)

[illegible][illegible]

2) Kalkyl (tkr)

Fas 30 - Genomförande	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Indexår 2023	Indexår 2024	Indexår 2025	Indexår 2026	Totalt
Uppskattat årsindex	0	0	1 157	927	0	0	0	0	0	0	2 084
Prognos exkl. index	0	0	19 000	10 000	0	0	0	0	0	0	29 000
Prognos inkl index	0	0	20 157	10 927	0	0	0	0	0	0	31 084
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	19 000	10 000	0	0	0	0	0	0	29 000
500 Realisering											0
510 Mark Och anläggning											0
520 Husbyggnad											0
530 BEST			19 000	10 000							29 000
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 Ibrukttagandebesiktning											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 - Täckskikt	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 - Råler 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 Gångfällor	20 (20-40) år		
	118907 Bantekniska skyltar	20 (20-40) år		
	1191 El- och signalsystem (påg.)	20 år	20	
	119101 Fränksiljare 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 Kontaktledning (750 V)	20 år	20	
	119111 Likriktare (750 V)	20 år	20	60,0%
	11911101 - Transformator (750 V)	20 år	20	30,0%
	119112 Driftövervakningssystem (750 V)	20 år	20	10,0%
	119113 Manöversystem (Signal)	20 (5-20) år		
	119114 Linjeblockering (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 (påg.)	5 år	5	
		5 år	5	
		50 år	50	
Förbättringsutgifter på annans	1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.)	25 år (avtal på fastigheten styr)		
Mark	1192 Fastighetsförvärv (pågående)	Ingen avskrivning	0	
Markanläggningar	1186 Markanläggningar (påg.)	20 år	20	
Byggnader	1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.)	50 år	50	
	118101 - Tak	20 år	20	
	118102 - Fasader	50 år	50	
	118103 - Fönster	30 år	30	
	1182 Byggnadstillbehör (påg.)	17 år	17	
	118201 Hiss (påg.)	20 år	20	
	118202 Rulltrappa (påg.)	20 år	20	
	1183 Skyddsrum (påg.)	50 år	50	
	1184 Byggnadsutsmyckning (påg.)	50 år	50	
	1185 Telesystem för tågdrift (påg.)	17 år	17	
Rullande material	1284 Spårbundna fordon (påg.)	30 år	30	
		5 år	5	
		7 år	7	
		8 år	8	
		10 år	10	
	15 år	15		
	1285 Person- och lastbilar (påg.)	5 år	5	
	1286 Bussar (påg.)	12 år	12	
Maskiner och inventarier	1281 Maskiner och inventarier (påg.)	10 år	10	
	1287 IT-inventarier (påg.)	5 år	5	
	1289 Konst (påg.)	0 år	0	
	3 år	3		
	1282 Byggnadsinventarier (påg.)	17 år	17	
				100,0%
Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år)				5%

Driftskonsekvenser (tkr)

501816

1) Kalkyl

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) Kommentarer år 2031 och framåt

INTÅKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer

INTÅKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)