Trafikavdelningen

Handläggare
Fredrik Cavalli-Björkman
08-686 3904
fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-11

Trafiknämnden
2019-03-18, punkt 12

Ärende
SL 2017-0176

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Genomförandebeslut avseende banåtgärder på Bro över Söderström

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för banåtgärder i samband med balkbyte på Bro över Söderström tillhörande Grön och Röd tunnelbana.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, Investeringskalkyl - genomförandebeslut för banåtgärder på Bro över Söderström samt:

- Förnyat genomförandebeslut avseende upprustning av Söderströmsbron, SL 2013-1569

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar följande.

1. Trafiknämnden fattar beslut om genomförande avseende banåtgärder på Bro över Söderström med en total investeringsutgift om högst 180,2 miljoner kronor inklusive index inom ramen för ospecificerade ersättningsinvesteringar 2019-2020.

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för budget genomföra erforderliga upphandlingar av entreprenadkontrakt, inklusive att inleda upphandling, fastställa upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut samt teckna kontrakt i anslutning till avslutad upphandling.

Förslag och motivering

Bakgrund

Bananläggningen på Bro över Söderström är i mycket dåligt skick och behöver bytas i närtid. Då dessa arbeten är tätt kopplade till det byte av brons stålbalkar som genomförs i Projekt Bro över Söderström föreslås att banarbetet samordnas med balkbytet och genomförs 2019-2020.

Överväganden och motivering

Projekt Bro över Söderström syftar till att byta ut stålbroarna som tunnelbanans spåranläggning vilar på. De befintliga stålbalkarna är uttjänta och i mycket stort behov att bytas ut. 2017 och 2018 har två broar inklusive BEST-anläggning bytts ut. Trafiknämnden har beslutat om byte av resterande balkar för norrgående röd och grön tunnelbanetrafik, vilket genomförs sommaren 2019.

Alternativa kollektivtrafikslag finns inte tillgängliga på sträckan vilket gör bro över Söderström oerhört viktig för att kollektivtrafiken genom centrala Stockholm ska fungera. Projekt Bro över Söderström kan därav endast utföras sommartid.

Bananläggningen är som nämnts ovan i mycket dåligt skick och behöver bytas i närtid, vilket gör det lämpligt att samordna banarbetet med det planerade balkbytet.

Åtgärderna avseende bananläggningen är normala ersättningsinvesterings-åtgärder som finansieras inom årlig ram för ospecificerade investeringar.

Huvudaktiviteterna för resterande arbete i projekt Bro över Söderström är:

- 2019, kvartal 2: Planering av genomförande samt förberedande arbeten inför stålbalksbyte och uppgradering av BEST-anläggning sommaren 2019.
- 2019, kvartal 3: Byte av stålbalkar samt uppgradering av BEST-anläggning på norrgående grön tunnelbanelinje samt norrgående röd tunnelbanelinje.
- 2020, kvartal 2: Planering inför installation av växlar på bron.

- 2020, kvartal 3: Installation av nya växlar över alla brobalkarna för att möjliggöra byte mellan spår för tunnelbanan.
- 2021, kvartal 1: Projektavslut.

Inom ramen för genomförandet kommer ett antal upphandlingar av entreprenadkontrakt att genomföras. Dessa är av sedvanlig karaktär varför trafiknämnden föreslås att delegera upphandlingarna till förvaltningschefen. Förvaltningschefen ges således i uppdrag att genomföra erforderliga upphandlingar av entreprenadkontrakt, inklusive att inleda upphandling, fastställa upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut samt teckna kontrakt i anslutning till avslutad upphandling.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringsutgiften för banarbeten budgeteras till 180,2 miljoner kr och tas inom ramen för ospecificerade ersättningsinvesteringar.

Riskbedömning
Det finns risk för brister i samordning då flera entreprenader ska pågå parallellt i ett arbetsområde på vatten där Stockholms stad, Trafikverket och trafikförvaltningen kommer ha produktion under samma tidsperiod. Orsak till risken kan vara bristande gemensam planering av logistik och produktion mellan parterna. Detta kan medföra att tidplan för färdigställande förskjuts samt eventuellt försämrad kvalitet och missämja. Risken hanteras genom samverkan och starkt fokus på koordinering.

I slutet av projektet ska nya växlar installeras för att möjliggöra byte mellan tunnelbanespåren. Arbetet är i sig riskfyllt och kan endast utföras vid specifika tidpunkter på dygnet. Även om installationen av växlarna kommer planeras noggrant, så finns fortfarande risker att oväntade händelser kan inträffa i ett sådant komplext arbetsmoment.

Konsekvenser för miljön
Genomförandet sker med beaktande av miljökrav i projekt och avtal.

Sociala konsekvenser
Då banåtgärderna genomförs i samband med projektet Bro över Söderström medför det ingen ytterligare resenärspåverkan.

Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-11

Ärende
SL 2017-0176

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Fredrik Cavalli Björkman
Avdelningschef, Trafikavdelningen

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

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

KALKYL
2017-08-07
Version 1

Kalkyl inför investeringsbeslut

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt. Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

2. Information

Program (namn)	
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	Upprustning Söderströmsbron-Montage Bana
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

3. Utredning (Fas 10)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Upprustning Söderströmsbron-Montage Bana
Ärendenr: 0

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Upprustning Söderströmsbron-Montage Bana
Ärendenr: 0

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Upprustning Söderströmsbron-Montage Bana
Ärendenr: 0

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Söderströmsbron:								
Projektorganisation BEST	3 500	3 000						
Projektering BEST	9 000	1 000						
Montage Bana	80 000	35 000						
Material (Bana, El, Signal, Tele)	20 000	10 000						
Osäkerheter	7 000	3 000						
Risk	3 000	4 000						
Total exkl. index för Söderströmsbron	**122 500**	**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%
Total Investeringar inkl. index	**122 500**	**57 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%
Total Kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**122 500**	**57 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Andel aktiverat (Alla faser)	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	2019	2020						

Investeringsbidrag (tkr)								

Kalkyl utförd av: Lars Devero

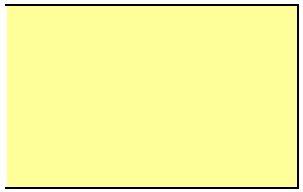
Kommentarer

2027	2028	Totalt
		0
		6 500
		10 000
		115 000
		30 000
		0
		10 000
		7 000
		0
		0
		0
0	**0**	**178 500**
3%	3%	
127%	130%	
0	**0**	**180 180**

2027	2028	Totalt
		0
		0
		0
		0
0	**0**	**0**
3%	3%	
127%	130%	
0	**0**	**0**

0	**0**	**180 180**

2027	2028	Totalt
0%	100%	
	2028	2019
		0



6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	100%	180 180
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
		100,0%	*180 180*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar	
Utredning	0
Planering	0
Genomförande	180 180
Total investeringsutgift	**180 180**

7. Drift

Driftstart	2019

Prognos exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	**3 063**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**

Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Räntekostnader	**2 389**	**3 362**	**3 182**	**3 002**	**2 822**	**2 641**	**2 461**	**2 281**	**2 101**	**1 921**

Kalkyl utförd av: Lars Devero

Kommentarer

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	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
9 009	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**9 009**	**174 234**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 741	**1 560**	**1 380**	**1 200**	**1 020**	**840**	**659**	**479**	**299**	**119**	**35 459**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	Upprustning Söderströmsbron-Montage Bana

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2019
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	2019
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	2019
Driftstart	2019
Investeringar	180 180
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**180 180**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	84 144
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	26 162
Driftskonsekvenser 10 år	**-110 305**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	174 234
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	35 459
Driftskonsekvenser 20 år	**-209 693**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-177 962
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-177 962
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: Lars Devero

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	180 180
Total utgift	**180 180**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden