Trafikavdelningen

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-17

Trafiknämnden
2019-06-18, punkt 5

Ärende
TN 2019-0491

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Genomförandebeslut avseende ombyggnad av Rissne Tunnelbanedepå

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag till genomförandebeslut för om- och tillbyggnad för en ökad kapacitet gällande uppställning och underhåll, samt sanering i Rissne tunnelbanedepå. Beräknad total budget om 650 mkr inklusive index.

Förslaget till genomförandebeslut är i linje med Förnyat utredningsbeslut SL 2017-0108-5. Framtagande av systemhandling sker inom pågående planeringsstudie vilket planeras vara färdigt till beslut om genomförande.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag

- Investeringskalkyl
- Miljöbedömning
- Ekonomisk beslutsgranskning

Tidigare beslut

- SL 2017-0108-1, Utredningsbeslut – utredning om uppgradering av Tunnelbanedepå Rissne (2017-01-17)
- SL 2017-0108-2, Behovsanalys och utredningsstudie – Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå (2018-01-25)
- SL 2017-0108-5, Förnyat utredningsbeslut – Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå (2018-09-19)

På grund av kort tidplan pågår arbetet med planeringsstudien, vilken kommer att vara färdigställd i samband med beslut om genomförande.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta

att inom ramen för 2020 års investeringsbudget fatta genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå till en total budget om 650 mnkr inklusive index

dels besluta, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan, att uppdra åt förvaltningschefen

att inom ramen för ovan angiven total budget – med rätt att besluta om vidaredelegering – genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive fastställa upphandlingsdokument, tilldela kontrakt, förvalta kontrakten samt teckna erforderliga övriga avtal.

Förslag och motivering

Bakgrund

Systemsyn är fundamentalt vid utformningen av framtidens tunnelbana för att uppnå maximal långsiktig nytta av regionens investeringar samt undvika tekniska och ekonomiska suboptimeringar. För tunnelbanesystemet utgör depåsystemet[1] ett centralt delsystem genom att tillhandahålla funktioner för uppställning, underhåll samt skötsel av trafik- och arbetsfordon. Systemets kärnuppgift är att maximera nyttan av fordonen utifrån planerad trafikering, detta genom att skapa förutsättningar för ett effektivt underhåll. På så sätt påverkar depåsystemet vilken effekt och nytta som investeringar i exempelvis kollektivtrafikaffären och nya fordon skapar för kollektivtrafiken. Ett väl fungerande depåsystem bidrar till ett robust och tillförlitligt kollektivtrafiksystem för resenären vilket i sin tur bidrar till mål för attraktivitet och ökad kollektivtrafikandel.

[1] I tunnelbanan består depåsystemet av sex olika depåer samt uppställning i Mörby centrum. Systemets totala kapacitet påverkas av till exempel flexibilitet mellan depåer och fordonstyper samt möjligheten att köra mellan depåerna.

Inom ramen för tidigare beslut har den nya fordonstypen C30[2] anskaffats. För att omhänderta dessa fordon byggdes en ny depå i Norsborg, samt att Nybodadepån anpassas när den äldre fordonstypen Cx[3] fasats ut. När C30 levereras till röda linjen så kommer de fordon av typen C20[4] som finns kvar på röda linjen successivt flyttas till depån i Rissne för att ersätta de äldre Cx som idag trafikerar den blå linjen. För att möjliggöra denna övergång måste depån i Rissne byggas om, till exempel verkstadsplatser som idag är anpassade för Cx, depån behöver även anpassas för ökade kapacitetskrav.

Rissnedepån togs i bruk 1975 och det föreligger nu ett större vidmakthållandebehov av byggnader och infrastruktur i depån för att säkerställa en långsiktigt driftsäker depåfunktion på blå linjen.

Överväganden och motivering
Rissnedepån tursätter idag omkring 17 tåg till tunnelbanans blå linje och innehåller funktioner för uppställning, underhåll samt skötsel av Cx och C20. Omfördelning av fordon i tunnelbanesystemet i kombination med ökade kapacitetskrav medför att depån i Rissne är i behov av utveckling samt förberedelse för 70 meters-fordon som exempelvis C30.

Den förordade lösningen bedöms innefatta utvecklings-, vidmakthållande- och avvecklingsåtgärder, som ger förutsättningar för en driftsäker depå.

Upprustning
Eftersom depån togs i drift redan 1975 finns det ett behov av modernisering och upprustning. Såväl fastighet som spårinfrastruktur behöver åtgärdas för att eliminera potentiell risk för stopp på grund av tekniska fel och för att möjliggöra arbetsmiljöförbättringar.

Verkstad
Verkstadsplatser byggs om för att passa planerad fordonsfördelning enligt dags dato, det vill säga att verkstadsplatser för Cx byggs om till fullvärdiga platser för C20 samt att förberedelser sker för C30.

---

[2] Tunnelbanefordon av typ C30.
[3] Cx är en samlingsbenämning för tunnelbanefordon av äldre typ.
[4] Tunnelbanefordon av typ C20.

Uppställning
Med anledning av leveransen av C30 ökar uppställningsbehovet i tunnelbanesystemet. Detta gäller särskilt under andra halvan av leveransperioden för C30, då det fortfarande kommer att finnas Cx kvar i systemet. Tillskottet av uppställningskapacitet i Rissne sker primärt genom elektrifiering av de spår som i dagsläget inte är elektrifierade.

Tågtvätt och klottersanering
I Rissne tillförs en fristående tvätt- och saneringshall, med en del för daglig fordonstvätt och en del för sanering.

Klotter är ett ökande problem inom kollektivtrafiken, som påverkar tursättning av tåg. Sanering av klotter kan idag inte göras i Rissnedepån eller på annan plats på blå linje, utan kräver tomtågstransport till annan depå på röda eller gröna linjen. Detta leder till ett behov av ökad fordonsreserv, samtidigt som en klottersaneringshall kostar mindre än ett fordon.

Den nya tågtvätt- och saneringsanläggningen kommer att uppfylla dagens högt ställda krav både avseende miljö och arbetsmiljö.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningsfasen hade en utgiftsram på 11 mkr (SL 2017-0108-1), varav 3 mkr upparbetades. Därmed justeras ramen för utredningsfasen till 3 mkr. Planeringsstudien har ett beslut på 17 mkr (SL 2017-0108-6) men beräknas endast till 13 mkr. Genomförandefasen beräknas till en total ram på 634 mkr varav investering 616 mkr och 18 mkr utgör löpande driftskostnader. Den totala budgeten för objektet är därmed 650 mkr, varav investeringsutgifter 632 mkr och 18 mkr driftskostnader.

Av investeringskalkylen bilaga 1 framgår totalt ackumulerat utfall, samt planerad årsfördelning av total investeringsutgift, inklusive driftkostnader. Se även bilaga 3 Ekonomisk beslutsgranskning.

Riskbedömning
Riskerna som togs upp i tjänsteutlåtande för inriktningsbeslut daterat 2018-10-08, är fortsatt aktuella.

Främst finns risk för påverkan från förändringar i angränsande projekt. Det gäller exempelvis fordonsprojekten för C30 och C20 midlife upgrade, samt tvärbanans depåprojekt för Rissne, anpassningar av Nybodadepån och depåprojekten inom FUT. Detta kan medföra behov av förändring avseende omfattning, tidplan och budget för ombyggnad av Rissne Tunnelbanedepå.

Även utredningen av långsiktig fördelningen av C20 och C30 mellan tunnelbanans linjer och depåer kan innebära förändrade förutsättningar för ombyggnad av Rissne Tunnelbanedepå. Beroende på beslutad fördelning kan omfattning, tidplan och budget behöva justeras.

Övriga projektrisker hanteras kontinuerligt inom ramen för det riskarbete som utförs enligt Trafikförvaltningens rutiner.

Konsekvenser för miljön
Föreslagen inriktning innebär miljö- och arbetsmiljöförbättringar genom en övergripande modernisering av fastighet samt spårinfrastruktur, samt att behovet av tomtågskörning till andra depåer kan minska. Projektet kommer arbeta aktivt och systematiskt med miljöfrågor för att minimera miljöpåverkan och säkerställa arbetsmiljön, under både ombyggnationen och framtida driftsättning av depån. Se bilaga 2 Miljöbedömning.

Sociala konsekvenser
En robust depålösning ger förutsättningar för en fortsatt hög driftsäkerhet på tunnelbanans blå linje. Detta leder till en hög tillförlitlighet för resenärerna och därigenom positiva sociala konsekvenser vilket bidrar till attraktivitet och måluppfyllnad för ökad kollektivtrafikandel. Investeringen medför också en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i depån.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef
Trafikförvaltningen

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
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)	Rissne tunnelbanedepå
Program (nummer)	20014
Huvudprojekt (namn)	Rissne tunnelbanedepå
Huvudprojekt (nummer)	10393
Projekt (namn)	Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå
Projekt (nummer)	502055
Ärendenummer för beslut - Utredning	SL 2017-0108-1
Ärendenummer för beslut - Planering	SL 2017-0108-6
Ärendenummer för beslut - Genomföran	TN 2019-0491

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: Rissne tunnelbanedepå
Huvudprojekt: Rissne tunnelbanedepå
Projekt: Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå
Ärendenr: SL 2017-0108-1

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Utredning	2 993										2 993
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 993**
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	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 993**

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	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 993**

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

Program: Rissne tunnelbanedepå
Huvudprojekt: Rissne tunnelbanedepå
Projekt: Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå
Ärendenr: SL 2017-0108-6

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Planering		12 279									12 279
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**12 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 279**
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**	**12 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 647**

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**	**12 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 647**

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Rissne tunnelbanedepå
Huvudprojekt: Rissne tunnelbanedepå
Projekt: Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå
Ärendenr: TN 2019-0491

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Depå		3 381	103 911	147 381	140 295	85 209	86 547				566 724
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**3 381**	**103 911**	**147 381**	**140 295**	**85 209**	**86 547**	**0**	**0**	**0**	**566 724**
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	**0**	**3 381**	**107 028**	**156 357**	**153 304**	**95 903**	**100 332**	**0**	**0**	**0**	**616 305**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Drift			5 999	6 479	2 132	1 907					16 518
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**5 999**	**6 479**	**2 132**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 518**
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**	**6 364**	**7 080**	**2 400**	**2 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 055**

Total beslut inkl. index	**0**	**3 381**	**113 393**	**163 436**	**155 704**	**98 114**	**100 332**	**0**	**0**	**0**	**634 360**

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

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20	100%	631 945
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*631 945*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar	
Utredning	2 993
Planering	12 647
Genomförande	616 305
Total investeringsutgift	**631 945**

7. Drift

Driftstart	2027

Prognos exkl. index (tkr)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
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	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**12 007**	**11 375**	**10 743**	**10 111**	**9 479**	**8 847**	**8 215**	**7 583**	**6 951**	**6 319**

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Kommentarer

Driftskonsekvenserna för depån är ovissa och därmed svåra att kvantifiera. Istället följer här ett resonomang över vilka kostnader och intäkter som kan uppstå. De ombyggda lokalerna i depån kan innebära utökade hyresintäkter men detta är ovisst i dagsläget beroende på framtida avtal. Därutöver kan den nya tvätt och saneringshallen ge ytterligare hyresintäkter. Dessutom blir anläggningen modernare och mer energieffektiv vilket kan ge minskade energi och underhållskostnader för depån. Ombyggnationen innebär modernare anläggning som kommer att driftsättas på ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt. Även undershållskostnaderna förväntas minska i samband med denna investering. Sammanfattningsvis bör denna investering ge minskade driftskostnader men ovisst hur mycket.

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	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**
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
31 597	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**31 597**	**631 945**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 688	**5 056**	**4 424**	**3 792**	**3 160**	**2 528**	**1 896**	**1 264**	**632**	**0**	**120 070**

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Rissne tunnelbanedepå
Huvudprojekt	Rissne tunnelbanedepå
Projekt	Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	2 993
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**2 993**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Tidigare beslut

Investeringar	11 060
Kostnader	
Totala utgifter	**11 060**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	2 993
Kostnader	
Totala utgifter	**2 993**

Nominella värden

Fas 20 - Planering

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	12 647
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**12 647**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Malin Eriksson

Tidigare beslut

Investeringar	17 257
Kostnader	
Totala utgifter	**17 257**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas 30 - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2018
Driftstart	2027
Investeringar	616 305
Kostnader	18 055
Genomförandebeslut	**634 360**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-315 973
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-91 632
Driftskonsekvenser 10 år	**-407 605**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-631 945
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-120 070
Driftskonsekvenser 20 år	**-752 015**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-561 570
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-561 570
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	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	2 993
Planering	12 647
Genomförande	634 360
Total utgift	**650 000**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	11 060
Planering	17 257
Genomförande	0
Total utgift	**28 317**

Nominella värden

Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan)

Användarinstruktioner
För alla Trafikförvaltningens investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen.

Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och Trafikförvaltningens miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar. I övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL-2009-117737).

Vid frågor kontakta sektion Hållbar utveckling.

Fyll i nedanstående

Förvaltning/Bolag	Trafikförvaltningen/AB SL
Kontaktperson och tfn	Gitte Ekdahl, 072-505 85 04
Typ av investering	Om- och tillbyggnad

1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.	Nej Ja	☒ (0 p) ☐ (7 p)
2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, ge kort förklaring till varför: Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Om ej bästa alternativ, ge kort förklaring till varför:	Ja ☒ Nej ☐ Bästa alternativ Alternativen likvärdiga Ej bästa alternativ	☐ (1 p) ☒ (0 p) ☐ (-1 p)
3. Hur påverkar investeringen energianvändningen? Kommentar: Uppvärmda ytor ökar, men samtidigt görs energibesparande åtgärder gällande ventilation och belysning, samt att solpaneler kommer att installeras på taken.	Minskar Oförändrad Ökar	☐ (1 p) ☒ (0 p) ☐ (-1 p)
4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Kommentar: Ökad användning av förnybar energi (solceller)	Ökar Oförändrad Minskar	☒ (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark och/eller vatten? Kommentar: Den gamla tvättanläggningen ersätts av en ny, med mindre vattenåtgång och ökad rening av tvättvatten.	Minskar Oförändrade Ökar	☒ (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
6. Kommer miljö- och hälsofarliga kemikalier att undvikas utifrån SLL:s utfasningslista enligt delmål 12 i Miljöutmaning 2016?	Ja Nej	☒ (1p) ☐ (-1p)
7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)?	Ja Nej Ej tillämpligt	☒ (1p) ☐ (-1p) ☐ (0 p)

8.	Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska?	Minska Oförändrad Öka	☒ (2 p) ☐ (0 p) ☐ (-2 p)
	Kommentar: Under byggtiden kommer trafiken att öka, i form av byggtransporter. Ombyggnaden av depån är en viktig del i att vidmakthålla och öka tunnelbanan som alternativ för transporter inom Stor-Stockholm. Införandet av saneringskapacitet i depån kommer att minska behovet av tomtransporter av tunnelbanetåg i systemet.		
9.	Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för?	Minskar Oförändrad Ökar	☐ (1 p) ☒ (0 p) ☐ (-1 p)
	Resultat av miljöbedömningen: 6 poäng		

Miljöbedömning

- **0-9 poäng**: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.
- **(-3) - (-1) poäng:** investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.
- **(-9) - (-4) poäng:** investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m.

Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng:

Ort och datum Stockholm 2019-05-21	
Namnteckning, ansvarig chef Magdalena Protic	Namnförtydligande Magdalena Protic

Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringscontroller

Trafikförvaltningen
Veksamhetsstyrning och risk
Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetscontroller Projekt

Handläggare
Malin Eriksson
0707863576
malin.ch.eriksson@sll.se

UTLÅTANDE
2019-05-16
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2019-0491

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:
Tjänsteutlåtande genomförandebeslut Ombyggnad av Rissne Tunnelbanedepå

Ärendenummer:
TN 2019-0491

Sammanfattning
Ärendet avser genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå.

Beslutets värde:
Totalt värde (SEK): 650 mkr inklusive index, varav investering 636,6 mkr och driftkostnad 13,4 mkr.

Trafikförvaltningen
Veksamhetsstyrning och risk
Verksamhetsstyrning och Ekonomi
Verksamhetscontroller Projekt

UTLÅTANDE
2019-05-16
Version

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Övrigt:
Behörig att underteckna beslutet (enl. beslutsordningen): Regionfullmäktige
Projekt: Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå

Specificerat objekt: ☒Ja ☐ Nej

Tidigare investeringsbeslut: Ärendenummer för Utredningsbeslut: SL 2017-0108-1, Ärendenummer för planeringsbeslut: SL 2017-0108-6
Sponsor: Magdalena Protic

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

Granskningskommentarer från verksamhetscontroller:

Kommentar:
Verksamhetscontrollern instämmer med central controller och har inga ytterligare kommentarer på detta genomförandebeslut.

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

Granskningskommentarer från central controller (vid specificerade investeringar):

Kommentar:
I investeringsplan 2020-2029 är totalutgiften 632 mkr och enligt den bilagda investeringskalkylen 637 mkr. Differensen beror på att utfall 2018 är felaktigt i kalkylen och prognos 2019 är högre än i investeringsplan 2020.
En miljöbedömningsblankett behöver också bifogas ärendet.

Granskningen genomförd den 2019-05-20 **av**:
Anna-Maria Nordman
Investeringscontroller
VSU