Investeringsprojekt

Karin Svingby
08-686 1600
karin.svingby@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-13

Trafiknämnden
2018-04-10, punkt 10

Ärende
SL 2017-0739

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förnyat inriktningsbeslut för fortsatt arbete med Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station under planeringsfasen; ett stadsbyggnadsprojekt initierat av Nacka kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag

- Inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka Station LS2017 0877, Bilaga 1
- Avsiktsförklaring med Nacka kommun, Bilaga 2
- Investeringskalkyl förnyat inriktningsbeslut Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, Bilaga 3
- Minnesanteckningar gemensam styrgrupp Saltsjöbanans upphöjning, TF-Nacka, Bilaga 4

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Saltsjöbanans upphöjning till en investeringsutgift av 13,6 miljoner kronor (inklusive index) inom föreslagen ram för 2019 års investeringsbudget, varav Nacka kommun finansierar 13,6 miljoner kronor (inklusive index)

dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut enligt ovan,

att uppdra åt förvaltningschefen att med förnyat investeringsbeslut fortsätta genomförandet av planeringsfasen, inklusive järnvägsplan, samt ingå för planeringsfasen erforderliga avtal såsom genomförandeavtal mellan parterna SLL Trafikförvaltningen, Nacka Kommun och FUT

dels besluta

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag och motivering

Bakgrund

Trafikförvaltningen genomförde genom Projekt Saltsjöbanans Upphöjning, en granskning av Nacka kommuns systembeskrivning och tillhörande Detaljplan för upphöjningen. Utifrån resultatet av granskningen som gjordes i december 2017, kom projektet fram till att det behövs göras en fördjupning av tidigare systembeskrivning. I den uppdaterade systemhandlingen behöver projektet starta arbeten som var planerade att utföras i genomförandefasen, gäller främst Bana El Signal Tele-projektering och i synnerhet signalprojektering, vilket är tidskritiskt då det ska godkännas av Transportstyrelsen.

Vidare behöver Trafikförvaltningen också säkerställa underlag och utredningar avseende brand och utrymning i förhållande till anläggningen och lokalerna som byggs under brokonstruktionen.

Länsstyrelsen har uttalat beslut om att upphöjningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas.

Under uppstartsarbetet av projektets pågående planeringsfas har behovet av flera resurser/roller identifierats för de olika leveranserna; Järnvägsplan, MKB samt projektering och framtagande av nya underlag och utredningar till systemhandling för upphöjningen. Dessa resurser är inte fullt prognostiserade eller saknas helt i tidigare framtagen kalkyl. Resurserna kommer att utföra arbeten redan i planeringsfasen för att projektets tidplan och leveranser ska kunna hållas.

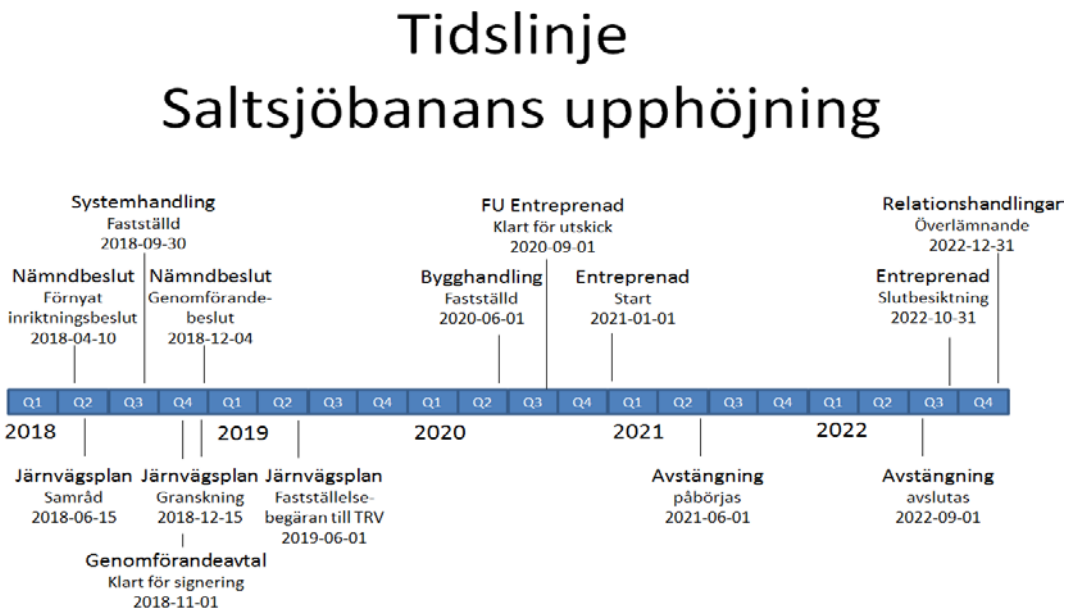
Överväganden och motivering

För att möjliggöra fortsatt projektframdrift och progress under planeringsfasen tillsammans med Nacka kommun, är beslutet om förnyat inriktningsbeslut avgörande för om projektet kan fortskrida och samtidigt hålla tidplanen för den planerade byggtiden i nästa fas, genomförande.

Ett antal fördjupade analyser behöver göras under planeringsfasen, t ex avseende resenärspåverkan, genomförandeplanering, kalkyl, miljö (buller) och risker. Större delen av dessa utredningar kommer göras inom ramen för järnvägsplanen.

Vidare ska ett genomförandeavtal med Nacka och FUT tas fram där ansvar för och fördelning av kostnader, utförande, fastighetsfrågor, kommunikation mm ska regleras mer i detalj. Fram tills ett Genomförandeavtal är ingått åberopas bifogad avsiktsförklaring mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun, där kostnaden för planeringsfasens angivits som en beräknad och preliminär kostnad om 7,2 mkr. (Se Bilaga 2 §7 Kostnader).

Därefter ska ett genomförandebeslut fattas enligt SLL:s investeringsprocess, vilket är planerat att ske under Q4 2018 eller Q1 2019.



Ekonomiska konsekvenser
Nacka kommun ansvarar för finansieringen av Saltsjöbanans upphöjning till 100%. Denna medfinansiering av planeringsfasen är säkerställd genom bifogad Avsiktsförklaring (Bilaga 2), som är överenskommen med Nacka kommun och undertecknad 2017-10-13 i och med inriktningsbeslut i TN 2015-1453/LS 2017-0877.

Detta beslut avser endast planeringsfasen och innefattar i huvudsak utgifter för järnvägsplan, utredningar, systemhandling och projektledning, bedömt till totalt 13,6 mkr (inkl. index) enligt investeringskalkyl (Bilaga 3).
I och med detta beslut utökas planeringsfasen till totalt 13,6 mkr från 7,2 mkr som tidigare beslut (LS 2017-0877) tillstyrker (Bilaga 1).

Motsvarande belopp kommer att minskas för kommande genomförandefas, då det handlar om arbeten med projektering och järnvägsplan som tidigarelagts i planeringen. Alltså kommer projektets totala ram att förbli densamma.

I den ursprungliga kalkylen lades en budget på 1,5 mkr för projektstyrning för 2017 och 2018. I den nya kalkylen beräknas den totala utgiften för projektstyrning bli 8,3 mkr för 2017, 2018 och 2019.
Ökningen beror på att det i den ursprungliga kalkylen saknades budget för 2019, det har tillkommit mer arbete med systemhandlingen och att det kommer att krävas en MKB för järnvägsplanen. Utgifterna omfördelas från genomförandefasen till planeringsfasen. Förnyat inriktningsbeslut om 13,6 mkr är kommunicerat, dokumenterat och förankrat med Nacka kommun genom projektmöten och styrgruppsmöten. (se Bilaga 4).

Projekt Saltsjöbanans upphöjning finns upptaget i budget 2019 med planår 2020-2028.

Riskbedömning
Risker under planeringsfasen

- Att projektet ej hinner klart med underlag till järnvägsplanen p g a sen start för t ex signalprojektering som kan vara tidskritiskt avseende godkännande processen hos Transportstyrelsen.
  Åtgärd: Trafikförvaltningen driver och genomför projektering av egen anläggning enligt projektets prioriterade tidplan för fastställande av järnvägsplan.

- Att genomförandeavtalet inte hinner tas fram i tid p g a sen start för avtalsarbetet.
  Åtgärd: Trafikförvaltningen prioriterar och håller en tydlig inriktning i avtalsarbetet med Nacka kommun och FUT samt förankrar avtalsarbetet i processen till genomförandefasen.

Konsekvenser för miljön
Miljökonsekvenser kommer bedömas och prövas inom ramen för detaljplane- och järnvägsplanearbetet. Ingen förändring i förhållande till tidigare beslut.

Sociala konsekvenser
Sociala konsekvenser kommer bedömas och prövas inom ramen för detaljplane- och järnvägsplanearbetet. Ingen förändring i förhållande till tidigare beslut.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt