

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Trafiknämnd, förvaltningschefsinformation

2024-04-17


Barkarby
Signal Strukton
Anläggningsarbeten, Barkarbystadens stn- Akalla Rover
Bana EL Strukton
Bygg, installation och tele, Skanska
Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby Implenia
Rulltrappor Kone
Hägerstalund
Herresta
Robot-höjden
Barkarby handelsplats
Landningsbanan
Gamla flygfältet
E18
E4
Barkarbystaden
Akallalänken
Akalla Stadspark
Akalla
Akalla
Kyrkbyn
Norrviksvägen
Hästa
Husby
Husby
275
Igelbäcken
Veddesta
Barkarby
Granholmstoppen
Enköpingsvägen
Kista



Uppgång Veddesta - Barkarby



Uppgång Mälarbanan - Barkarby

Tryckutjämnings-schakt btg-arb,



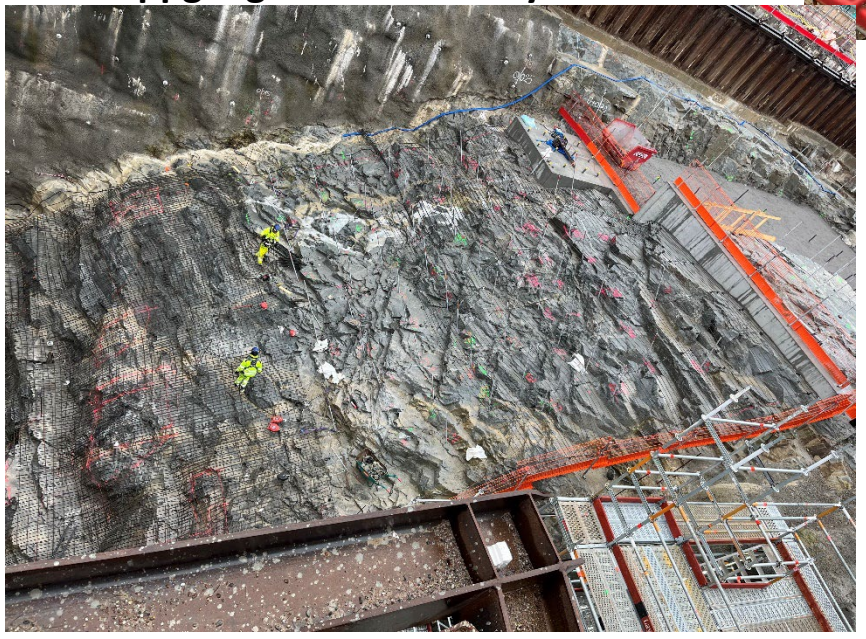


Fågeltornet klart för återfyllning

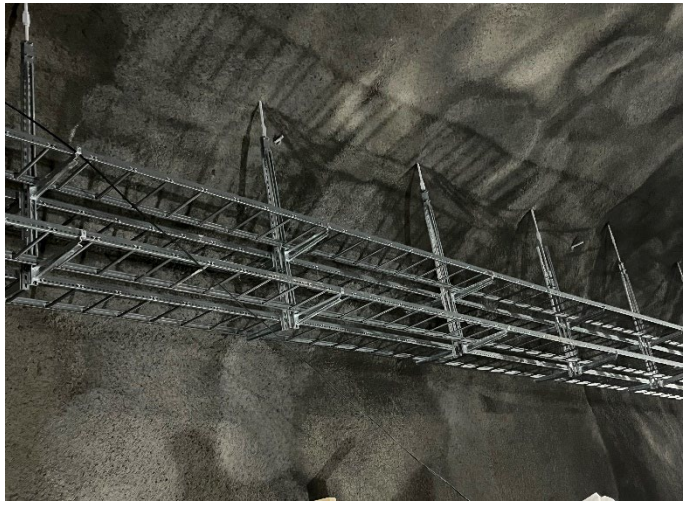
Uppgång Öst - Barkarbystaden



Uppgång Väst - Barkarbystaden



Första kabelstegarna monterade



Arenastaden



Arenastaden

- Bygg och Installation upph avbruten
- Bygg S Hagalund utskickad.
- BEST FU ut april –24

Arenastaden & S Hagalund Itinera

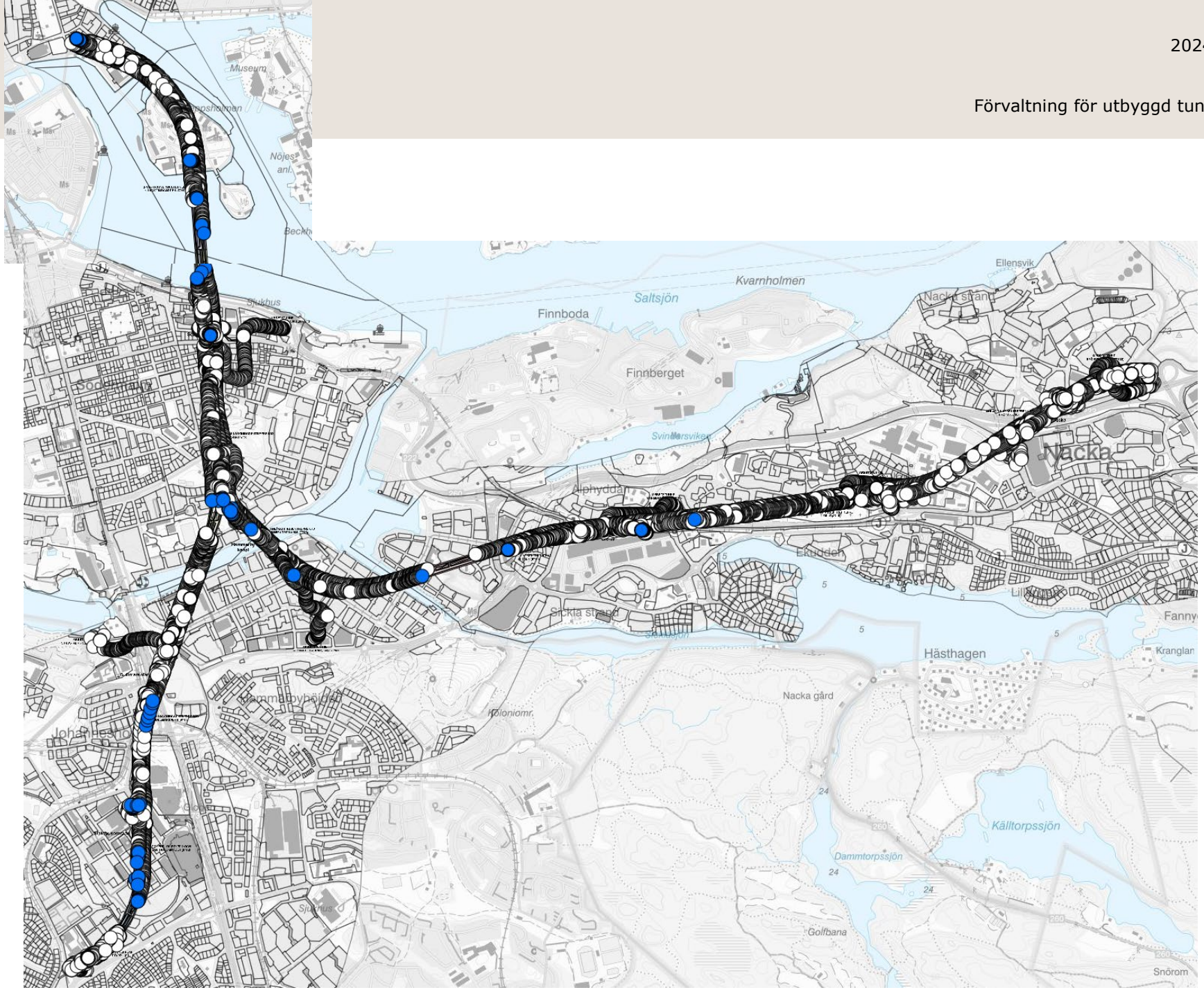
Rulltrappor Arenastaden & S Hagalund KONE

Hagastaden NCC

Råsunda
Råsundavägen
Arenastaden
Koppartälten
Frösundaleden
Solnavägen
Södra Hagalund
Sundbybergsvägen
Uppsalavägen
E4
Brunnsviken
Roslagsvägen
Solna kyrkväg
Storgatan
Norra Länken
Wenner-Gren Center
Karolinska Universitetssjukhuset
E20
Karolinska Institutet
Hagastaden
Västra Skogen
Vanadis-lunden
Valhallavägen
Sveavägen
Vasastan
Odengatan
Stockholms stadsbibliotek
Odenplan
Karlberg
Pampaslänken
Ulvsundasjön

Nacka - Söderort




Museum
Nöjes anl.
Sjukhus
Finnboda
Saltsjön
Kvarnholmen
Ellensvik
Nacka strand
Finnberget
Svindersviken
Nacka
Alphyddan
Ekudden
Sickla strand
Hästhagen
Kranglan
Nacka gård
Kolonilott.
Källtorpssjön
Dammtorpssjön
Golfbana
Snörom

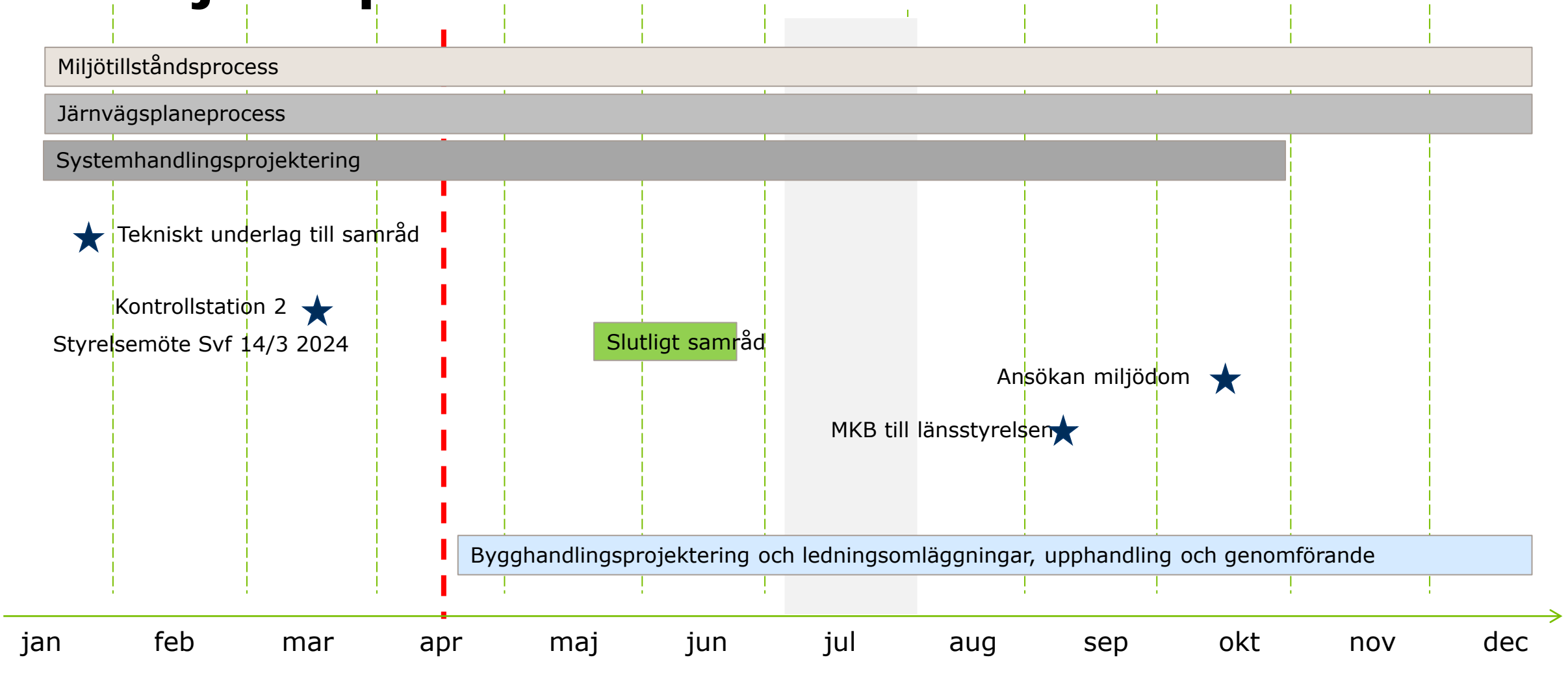
Region Stockholm

Depå





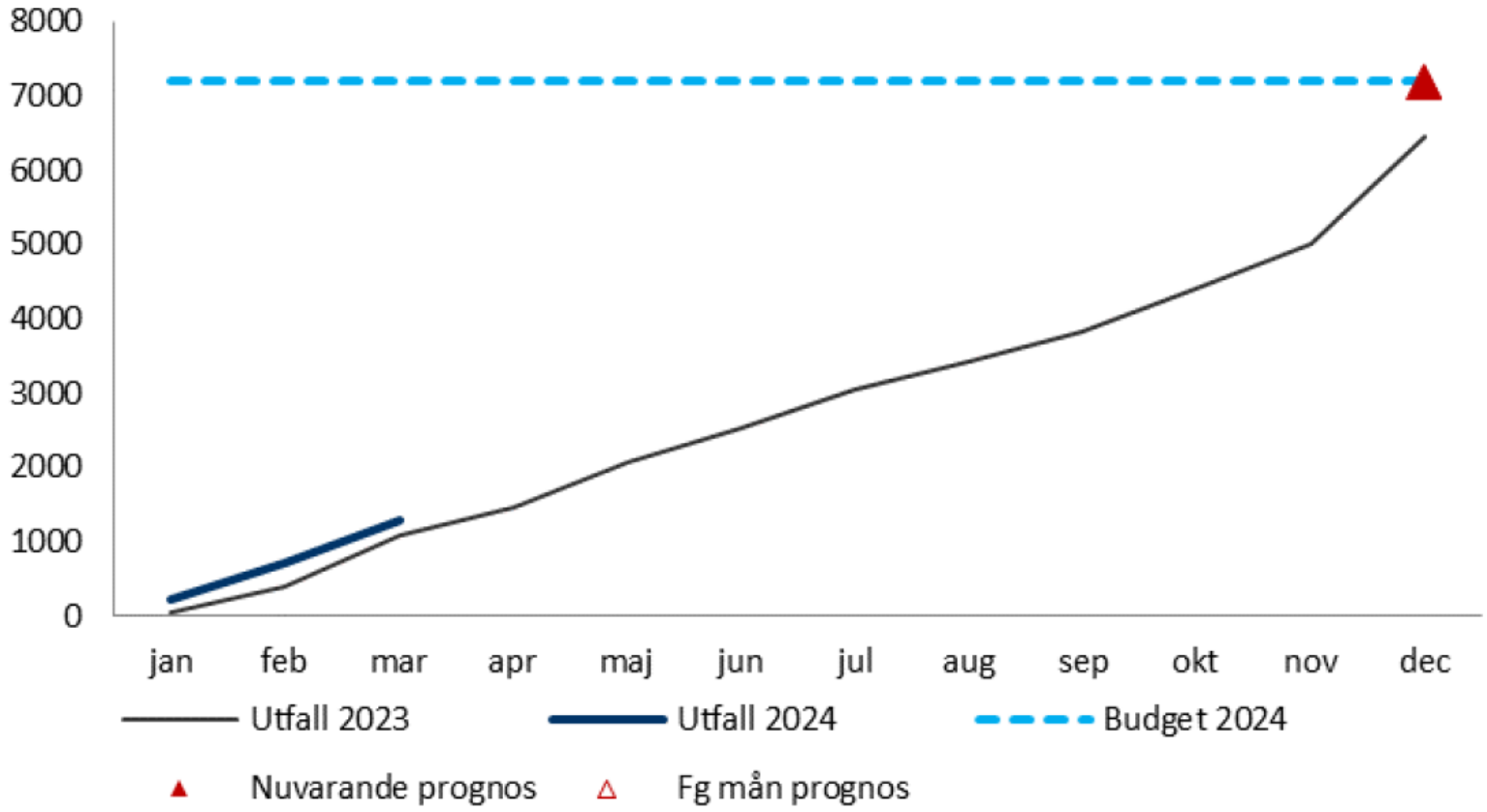
Älvsjö Tidplan 2024



Avstämning projekt

- Investeringsbudget 2024
- Tre olika redovisningar utifrån avtal
  - Stockholmsförhandlingen
  - Sverigeförhandlingen
  - Regionens ansvar för fordon och depå i Sverige- resp Stockholmsförhandlingen

Investeringsbudget 2024, utfall och prognos



7 260 mkr

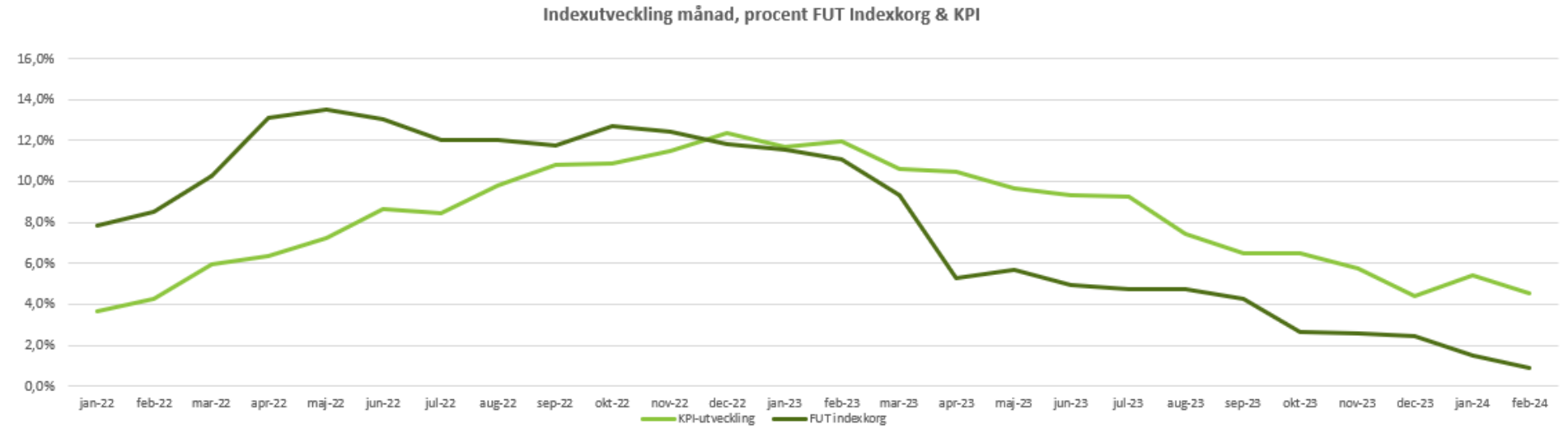
Stockholmsförhandlingen

- Huvudavtal 2014 och tilläggsavtal 2021 inkl punkt 6 Nya arbetssätt
- Utfall per december 2023

Projekt	Budget exkl risker, prisnivå jan 2016	Budget, löpande priser, uppräknad KPI konjunktur-institutets prognos	Avvikelse slutkostnads-prognos exkl risker/riskutfall	Utfall, löpande priser	Riskutfall, löpande priser (exkl. indexrisk)	Riskutfall indexrisk	Summa avvikelse
Nacka och Söderort	20 884	26 349	0	11 738	377	1 013	1 390
Arenastaden exkl. Sö Hagalund	5 643	6 946	0	3 515	332	196	528
Barkarby	5 286	6 247	0	3 712	76	408	484
Summa	**31 813**	**39 542**	**0**	**18 965**	**785**	**1 617**	**2 402**

Indexutveckling 2022-2024

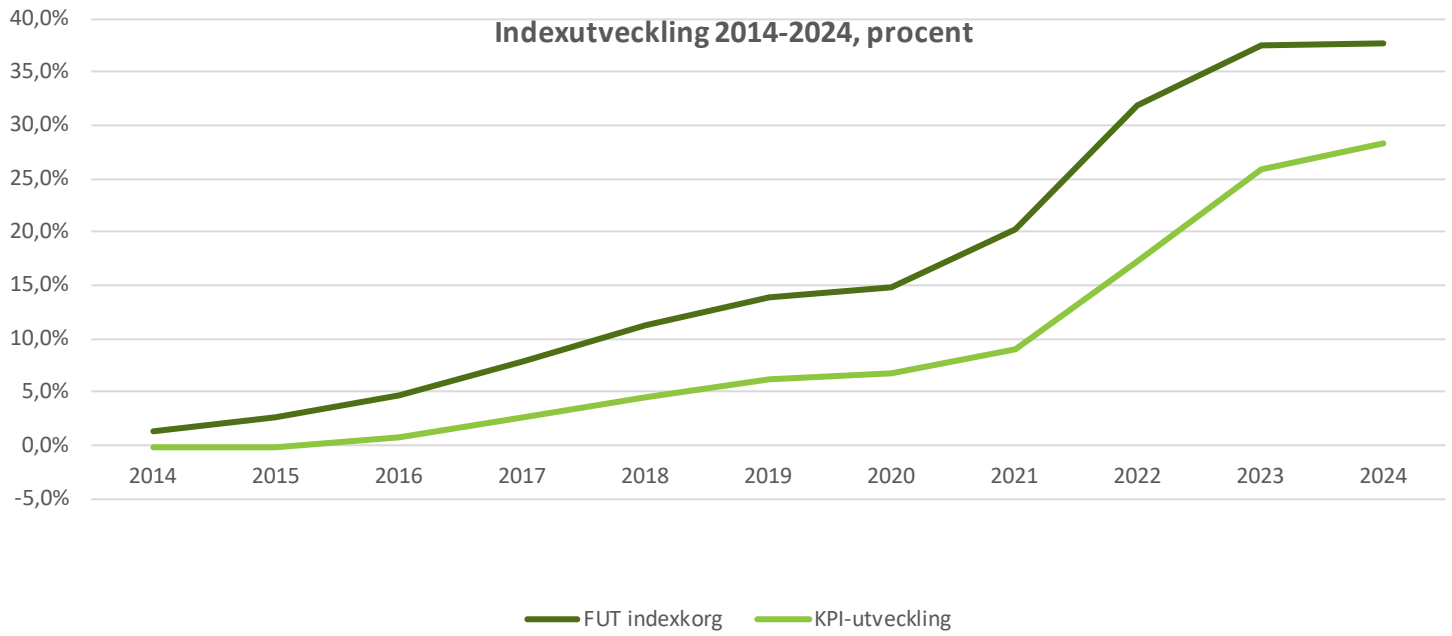
Avser FUT indexkorg



År	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24
FUT indexkorg	7,8%	8,5%	10,3%	13,1%	13,5%	13,0%	12,0%	12,1%	11,7%	12,7%	12,5%	11,8%	11,6%	11,1%	9,4%	5,3%	5,7%	5,0%	4,8%	4,8%	4,2%	2,7%	2,6%	2,4%	1,5%	0,9%
KPI-utveckling	3,7%	4,3%	6,0%	6,4%	7,3%	8,7%	8,5%	9,8%	10,8%	10,9%	11,5%	12,3%	11,7%	12,0%	10,6%	10,5%	9,7%	9,3%	9,3%	7,5%	6,5%	6,5%	5,8%	4,4%	5,4%	4,5%
GAP FUT index vs KPI	4,1%	4,3%	4,3%	6,8%	6,3%	4,3%	3,5%	2,2%	0,9%	1,9%	1,0%	-0,5%	-0,1%	-0,8%	-1,3%	-5,2%	-4,0%	-4,3%	-4,5%	-2,7%	-2,2%	-3,8%	-3,2%	-1,9%	-3,9%	-3,6%

utfall februari 2024

Årlig indexutveckling 2014-2024, procent



Ackumulerat

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FUT indexkorg	1,4%	2,7%	4,7%	7,8%	11,2%	13,8%	14,8%	20,2%	31,8%	37,5%	37,7%
KPI-utveckling	-0,2%	-0,2%	0,8%	2,6%	4,5%	6,3%	6,8%	9,0%	17,3%	25,9%	28,2%
GAP FUT index vs KPI	1,5%	2,9%	4,0%	5,2%	6,7%	7,5%	8,0%	11,3%	14,5%	11,6%	9,5%

medel 2024 tom februari

Status åtgärdsförslag, redovisats på styrelsemöte 2024-03-14

Enligt tilläggsavtalets punkt 6 Nya arbetssätt

> ”Skulle ytterligare kostnadsökningar tillkomma kan parterna helt eller delvis avbryta genomförandet i den utsträckning som krävs för att innehålla avtalade finansieringsramar, alternativt förhandla fram nya lösningar och ett förändrat genomförande inom avtalade ramar.”
>
> I sista hand kan förhandling om tillskjutande av ytterligare finansiering upptas, varvid det ska beaktas att ingen av parterna har åtagit sig finansiering utöver vad som anges i Avtalet jämte detta Tilläggsavtal.”

Ytterligare kostnadsökningar har tillkommit, tex map masshantering. På delprojektstyrelse Nacka och söderort har under vintern pågått ett gemensamt arbete för ta fram förslag på ett förändrat genomförande inom avtalade ramar.

Delprojektstyrelsen för Nacka och söderort har i januari enats om att föreslå att inga besparingsåtgärder sker på anläggningen i detta skede.

Analys och framtagande av förslag på besparingsåtgärder för ett förändrat genomförande enligt tilläggsavtalet har nu genomförts i alla delprojekten och i samtliga delprojektstyrelser föreslås att inga förändringar/besparingsåtgärder sker på anläggningarna.

Sverigeförhandlingen, huvudavtal 2017

- Södra Hagalund
  - Budget 1200 mkr (2016 års prisnivå).
  - Enligt avtalad budget, riskavsättning om 180 mkr finns kvar.
- Tunnelbana till Älvsjö
  - Budget 11 500 mkr (2016 års prisnivå)
  - Nyligen gjord succesivkalkyl visar 60% sannolikhet att klara budget
  - Riskavsättning om 1100 mkr finns kvar. (75% sannolikhet inkl riskavsättn)

Regionens ansvar avseende fordon och depå i Stockholms resp Sverigeförhandlingen

- Stockholmsförhandlingen, 6200 mkr (2016 års prisnivå)
  - Depå Högdalen, enligt budget (löpande priser uppräkning med byggindex)
  - Fordon, enligt budget (löpande priser uppräkning med KPI)
  - Tillkommande investeringar, utförs löpande efter beställningar

- Sverigeförhandlingen, 2200 mkr (2016 års prisnivå)
  - Depå Älvsjö, enligt budget
  - Fordon, enligt budget
  - Tillkommande investeringar, analys pågår av automatisk drift, ballastfritt spår, plattformsavskiljande väggar och signalsäkerhetssystem

Protokoll från styrelsemöten

- Stockholmsförhandlingen

Stockholmsförhandlingen - Bransch (trafikverket.se)

- Sverigeförhandlingen

Stockholm – ramavtal 6 - Bransch (trafikverket.se)