Trafiknämnden

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MÅNADSRAPPORT
November 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3

2. Verksamhet 4
2.1 Verksamhetsförändringar....5
2.1.1 Utveckling helårsarbeten....5

3. Ekonomi....5
3.1 Resultatutveckling och prognos.... 6
3.1.1 Intäktsutveckling.... 6
3.1.2 Avvikelser – periodens utfall....7
3.1.3 Avvikelser – prognostiserat resultat....7
3.2 Investeringar.... 8
3.3 Analys och eventuella riskfaktorer....12

4. Ledningens åtgärder....13

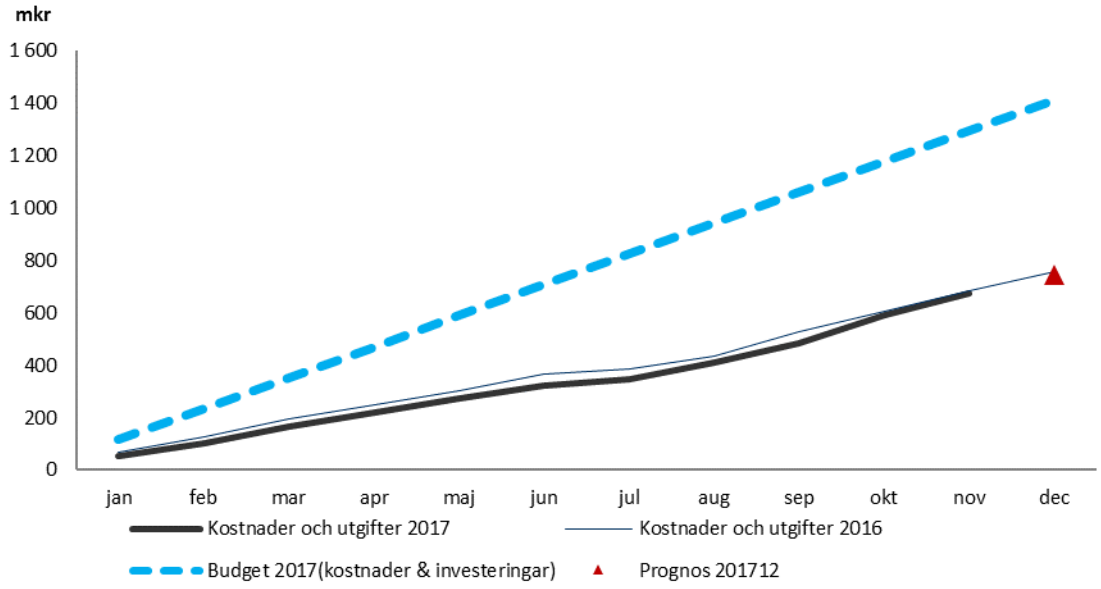
1. Sammanfattning

Förvaltningens uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Till detta tillkommer 4 000 bostäder i samband med station Hagalund. Slutligt beslut om detta förväntas fattas under våren 2018.

Arbetet fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter.

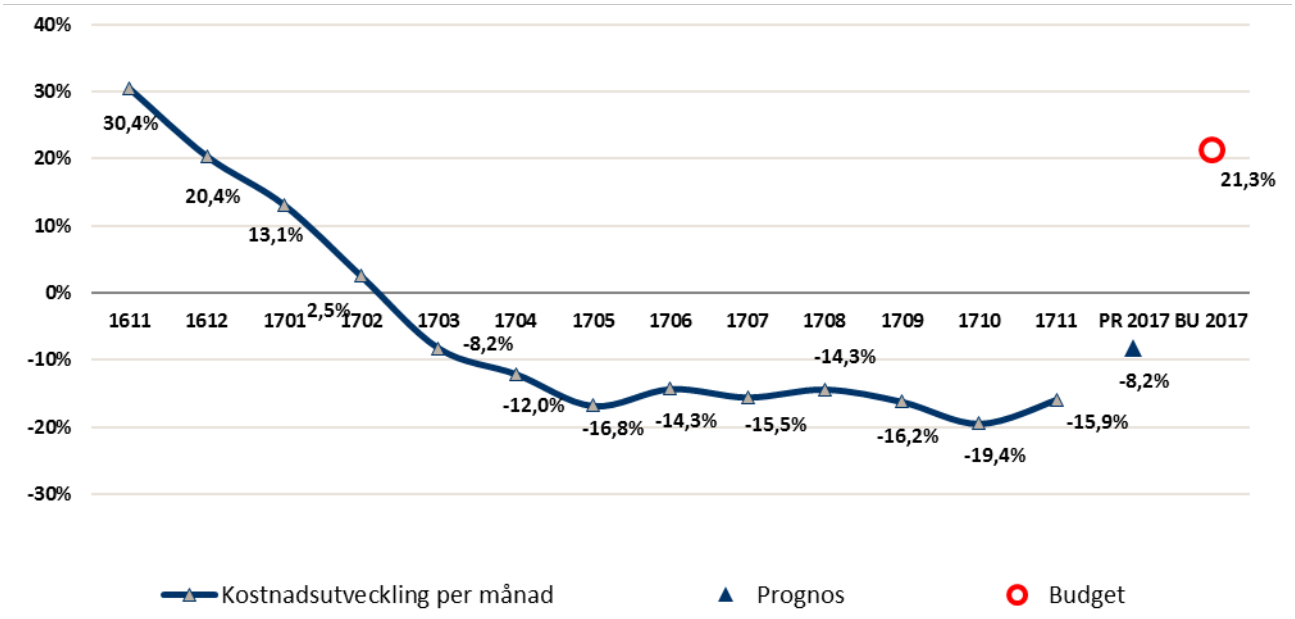
Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2017 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balans-räkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-november 2017 uppgår till 675 miljoner kronor (varav 78 miljoner i kostnader) att jämföra mot periodiserad budget i november, 1 296 miljoner kronor (varav 113 miljoner i kostnader).



Totala investeringar och kostnader för 2017 är budgeterat till 1 414 miljoner kronor varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 291 aktiveras som investeringar för året. Helårsprognosen för 2017 uppgår till 744 miljoner kronor varav 93 miljoner kronor avser kostnader i resultaträkningen.

Avvikelsen beror främst på att projekteringen förskjutits i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet.



2. Verksamhet

Förvaltningens utbyggnadsprojekt är i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet.

Projekteringen är i en fas där systemhandlingar är färdigställda eller under färdigställande i samtliga projekt. Nästa fas är framtagande av bygghandlingar och projekten arbetar med förberedelser för bygghandlingsprojekteringen.

Systemhandlingarna ligger till grund för järnvägsplaner. Under perioden maj till augusti ställde förvaltningen ut järnvägsplanerna för granskning för de första av projekten, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby. Granskningsskedet innebär den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan de sänds in till Trafikverket för prövning inför fastställelse.

Inom processen för miljöprövning hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen den 26 september till 3 oktober för tunnelbana till Barkarby. Miljödom för projektet meddelades den 24 november.

För tunnelbana till Nacka och söderort pågår arbetet med grundkonstruktionen vid uppgång station Mårtensdal och vid stationerna Sockenplan, Sickla och Järla pågår förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar.

För tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby pågår arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader gällande arbetstunnlar.

2.1 Verksamhetsförändringar

2.1.1 Utveckling helårsarbeten

Som ett led i förvaltningens optimeringsarbete pågår ett arbete med konsultväxling, det vill säga att anställa istället för att anlita konsulter.

Personalvolym/helårsarbete Antal	Utfall nov 2017	Budget nov 2017	Avvik Ac-Bu	Utfall nov 2016	Föränd %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	34	30	4	25	27%	36	30	17%	27
Totalt förändring	34	30	4	25	0	36	30	0	27

3. Ekonomi

Förvaltningen har inte bedrivit trafik eller har annan verksamhet som är intäktsbringande. Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten. I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt.

Resultaträkningen uppvisar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en justering av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna i Stockholmsförhandlingen. Bidragen redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen.

Förvaltningens kostnader uppgår till 78 miljoner kronor varav merparten avser kostnader för inhyrd personal samt personalkostnader. Till detta kommer utgifter som redovisas under avsnitt 3.2 Investeringar.

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Utfall ack nov 2017	Budget ack nov 2017	Avvik Utf-Bu 2017	Utfall ack nov 2016	Föränd %	Prognos 2017	Budget 2017	Avv PR-BU	Bokslut 2016
Erhållna bidrag externt	76	93	-17	89	-15 %	77	101	-25	97
Erhållna bidrag internt	2	20	-18	3	-40 %	16	22	-5	4
Övriga intäkter	0	0	0	0	-99 %		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**78**	**113**	**-35**	**93**	**-16%**	**93**	**123**	**-30**	**101**
Personalkostnader	-19	-27	8	-16	21 %	-23	-29	6	-18
Hyreskostnader	-5	-5	0	-5	9 %	-6	-5	0	-5
Inhyrd personal	-42	-60	18	-63	-33 %	-49	-66	17	-68
Konsultkostnader	-5	-2	-2	-2	122 %	-4	-3	-2	-2
Övriga kostnader	-7	-18	12	-7	-3 %	-11	-20	9	-8
Verksamhetens kostnader	**-78**	**-113**	**35**	**-93**	-16 %	**-93**	**-123**	**30**	**-101**
Avskrivningar	0	0	0	0		0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultat före boksluts-dispositioner och skatt	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.1 Intäktsutveckling

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader.

Under perioden januari till november månad 2017 har totalt 78 miljoner kronor bokats upp som intäkter. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Förvaltningen har under året fakturerat parterna i april och i juli 2017 med totalt 903 miljoner kronor.

Den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna från förvaltningens start år 2014 uppgår per november 2017 till 2 662 miljoner kronor, av dessa utgör 25 miljoner kronor kompensation för KPI-förändring enligt avtal.

3.1.2 Avvikelser – periodens utfall

Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr	Kostnad Avvik Utfall-Budget 2017
Personalkostnader	8
Hyreskostnader	0
Inhyrd personal	18
Konsultkostnader	-2
Övriga kostnader	12
Summa avvikelse	**35**

Personalkostnader och inhyrd personal avviker med cirka 26 miljoner kronor per november vilket beror på att rekryteringar sker senare än planerat. Övriga kostnader avviker med 12 miljoner kronor mot budget beroende på att periodens kommunikationskostnader är lägre än budget.

3.1.3 Avvikelser – prognostiserat resultat

Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr	Kostnad Avvik Prognos-Budget 2017
Personalkostnader	*6*
Hyreskostnader	*0*
Inhyrd personal	*17*
Konsultkostnader	*-2*
Övriga kostnader	*9*
Summa avvikelse	**30**

I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet har en genomlysning gjorts av förvaltningens kostnadsbas. Effektiviseringar har genomförts och konsultväxling pågår vilket förklarar avvikelserna rörande inhyrd personal. Rekrytering av personal pågår men sker något senare än budgeterat.

3.2 Investeringar

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik BU-PR	Upparb.-grad %	Ack total utgift 1711	Budget total utgift	Upparb.-grad tot (%)
Tunnelbana till Nacka och söderort	295	317	384	67	77%	904	12 965	7%
Tunnelbana till Arenastaden	114	134	314	180	36%	557	4 153	13%
Tunnelbana till Barkarby	123	123	453	330	27%	352	2 934	12%
Depå	64	77	139	62	46%	128	3 607	4%
Fordon	1	1	2	1	38%	3	3 102	0%
Totalt investeringar	**597**	**651**	**1 291**	**641**	**46%**	**1 944**	**26 762**	**7%**

För 2017 har 1,3 miljarder kronor budgeterats. Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per november uppgår till totalt 597 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 651 miljoner kronor. Detta är 641 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att projekteringsarbetet avseende bygghandling, förberedande arbeten och byggstart har skjutits fram jämfört med de förutsättningar som rådde vid budgetarbetet för 2017.

Avdelning Söder

Efter förvaltningens omorganisation är Nacka och söderort nu avdelning Söder och består av tre projekt. Inom ramen för avdelningen återfinns även BEST (Bana, El, Signal, Tele) samt en stabsfunktion.

Tunnelbana till Nacka och söderort

Utbyggnadssträckan som är indelad i tre projekt innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka centrum med fyra mellanliggande stationer samt en avgrening via Gullmarsplan mot den befintliga Gröna Hagsätralinjen med en ny station i Slakthusområdet. De tre projekten benämns Södermalm, Nacka och Söderort.

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 13,2 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016).

För år 2017 har 384 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per november uppgår till 295 miljoner kronor. Prognosen för året är 317 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 36 miljoner kronor för projektledning och 5 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till

194 miljoner kronor och förberedande byggnadsarbeten till 81 miljoner kronor.

Projekteringsarbetet fortskrider med fortsatt fokus på implementering av beslutade optimeringsåtgärder och fortsatt arbete med framtagning av järnvägsplanen och underlag till kommunernas detaljplaner. Järnvägsplanen planeras skickas för granskning under januari 2018. Vidare pågår omfattande planering inför kommande bygghandlingsskede tillsammans med generalkonsulten. Under november skickades miljökonsekvensbeskrivningen till länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen har begärt komplettering av tillståndsansökan till 22 januari 2018.

Avtalsdiskussioner pågår med Trafikverket kring korsningspunkter och då speciellt Södra länken. Dessa måste vara klara innan Järnvägsplanen skickas till länsstyrelsen för godkännande. De påverkar även Nackas planerade detaljplan för Nobelberget.

De förberedande arbetena kring Sockenplan, Sickla och Järla går i stort enligt plan. Vid Sickla har det dock identifierats mer berg än förväntat, vilket kommer leda till ett större berguttag. Förberedande arbeten ska inom kort också påbörjas vid Sundstabacken. Till våren 2018 planeras att ytterligare förberedande arbeten påbörjas vid Nacka centrum. Den pågående entreprenaden för biljetthallen (råstommen) i Mårtensdal går enligt plan.

I övrigt pågår fortsatt planering av kommande upphandlingar.

Avdelning Norr
Efter förvaltningens omorganisation har avdelning Norr bildats. I Norr ingår en stabsfunktion samt projekten Arenastaden, Barkarby och Depå där även fordon ingår.

Tunnelbana till Arenastaden
Projekt Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Under våren 2017 har det beslutats om en ytterligare station på Gula linjen, station Hagalund, vilken ingår i ett avtal mellan landstinget och Solna stad. Det innebär att tre stationer byggs utmed sträckan, Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,15 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016). Sverigeförhandlingen presenterade den 30 mars 2017 en överenskommelse om en ny

tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden. Beslut togs i landstingsfullmäktige den 10 maj och beslutade projektmedel uppgår till 1,2 miljarder (prisnivå januari 2016).

För år 2017 har 314 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per november uppgår till 114 miljoner kronor. Prognosen för året är 134 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 16 miljoner kronor för projektledning och 3 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 111 miljoner kronor och byggande till 5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror i första hand på det åtgärds- och optimeringsarbetet som genomförts vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet.

Arbetet med komplettering till mark- och miljödomstolen pågår och beräknas lämnas till domstolen innan årsskiftet. Kompletteringen är beroende av att erhålla yttranden från Trafikverket för att undvika att förhandlingarna skjuts upp.

Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar fortskrider.

Tunnelbana till Barkarby

Projekt Tunnelbana till Barkarby innebär en förlängning av Blå linje från den befintliga stationen Akalla till pendeltåget vid Barkarby station via Barkarbystaden. I ett separat avtal mellan landstinget och Järfälla kommun regleras den finansiering som Järfälla kommun står för avseende uppgång och biljetthall i Veddesta vid Barkarby stations tunnelbanestation.

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 3,3 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016).

För år 2017 har 453 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per november uppgår till 123 miljoner kronor. Prognosen för året är 123 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 27 miljoner kronor för projektledning, 2 miljoner kronor för planläggning, 93 miljoner kronor för projektering och 2 miljoner kronor för byggande.

Avvikelsen jämfört med budget beror i första hand på det genomförda åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlings-

projekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits upp. Utgifterna har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. För närvarande ser projektet inte någon påverkan på planerad driftstart.

Mark- och miljödomstolen lämnade miljödom den 24 november. Förvaltningen har därmed fått sin första miljödom. Det blev dock strängare villkor för när tillfällig vistelse och för grundvattensänkning än vad förvaltningen föreslagit.

Riskanalyser för Mälarbanan och Förbifart Stockholm har överlämnats till Trafikverket. Besked om riskanalyserna förväntas under december och vid ett positivt besked förväntas inskick av Järnvägsplanen för fastställelse hos Trafikverket att kunna ske under kvartal 1 2018.

Depå

Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan.

De totala projektmedlen för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2017 har 139 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per november uppgår till 64 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 77 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 10 miljoner kronor för projektledning, 57 miljoner kronor för projektering och 10 miljoner för byggande. Utgifterna har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. För närvarande ser projektet inte någon påverkan på planerad driftstart.

Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits runt de kritiska frågorna för att kunna fastställa Högdalsanläggningens slutgiltiga utformning. De ytterligare utredningarna förväntas vara klara under början av 2018.

Ett gemensamt beslut om ansvar för utförande av arbete med ersättning av Gubbängsbron har träffats mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen. Projektet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag över hur kostnaderna ska fördelas.

Fordon

De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2017 har 2 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter för projektledning. Det ackumulerade utfallet per november uppgår till 1 miljon kronor. Prognosen för året är 1 miljon kronor.

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Trafikförvaltningen utreder möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till att framföras på Gul (tunnelbana till Arenastaden), Grön och Blå linje.

3.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens resultatprognos ligger lägre än budget. Kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen.

Samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsenheter genomförde ett åtgärds- och optimeringsarbete under 2016. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad.

I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan.

Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med tilläggsavtalet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med samverkan med trafik-förvaltningen. Detta sker bland annat genom en gemensam beredningsgrupp och den samordnande ledningsgruppen.

4. Ledningens åtgärder

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar.

Bilaga

C Investeringar trafik FUT

Stockholms läns landsting

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Investeringsutfall 2017

Period **2017-11-30**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentar
	Årets utgift 2017-11-30	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Budget-Prognos	Upparbetnings-grad 2017 Bokfört/Budget (%)	Ackumulerad total utgift t o m 2017-11-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Tunnelbana till Nacka och söderort	295	317	384	67	77%	904	12 965	7%	2026	
Tunnelbana till Arenastaden	114	134	314	180	36%	557	4 153	13%	2024	
Tunnelbana till Barkarby	123	123	453	330	27%	352	2 934	12%	2024	
Depå Högdalen	64	77	139	62	46%	128	1 656	8%	2024	
Depå tillkommande	0	0	0	0	0%	0	1 951	0%	2024	
Fordon	1	1	2	1	38%	3	3 102	0%	2024	
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar										
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategiska investeringar										
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	597	651	1 291	641	46%	1 944	26 762	7%		