Stockholms läns landsting

16

Utredningsbeslut för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion

LS 2017-1586

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-03-28

LS 2017-1586

Landstingsstyrelsen

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar utredningsbeslut för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion om högst 10 200 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholm växer kraftigt, år 2050 beräknas Stockholms invånarantal uppgå till uppe cirka 3,4 miljoner. Som i ett led att möta denna tillväxt måste nya anläggningar till och flertalet måste rustas. I samband med att Slussen byggs om ska även en ny bussterminal anläggas inne i Katarinaberget. Den nya bussterminalen i Slussen ska klara trafikbehovet fram till år 2050.

Bussterminalen i Slussen ska vara en säker anläggning för resenärer och personal samt en hög tillförlitlighet gällande trafikering. För att skapa en säker anläggning kommer det krävas en kontinuerlig bevakning och ledning, i normaltrafik såväl som vid en oönskad händelse.

Enligt genomförandeavtalet ska trafikförvaltningen ansvara för och finansiera trafiknära IT vilket omfattar till exempel kameror, informationsskärmar, spärrlinjer, spärrkiosker, radioutrustning, trygghets- samt biljettsystem.

För att skapa en säker och tilltalande anläggning för kollektivtrafikresenärer samt för att kunna ta bussterminalen i Slussen i drift måste brukarspecifik inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion fungera enligt trafikförvaltningens riktlinjer. För att klara samordningen med Stockholms stad krävs att utredning av brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion genomförs under 2018.

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv för resenärerna och för att trafikförvaltningen och SL ska vara effektiva verksamheter krävs att till kollektivtrafiken hörande IT fungerar ändamålsenligt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 27 mars 2018
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 20 mars 2018
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2017, inklusive investeringskalkyl

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

§ 12
Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

LS 2017-1586
Föredragande: John Fredlund

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar utredningsbeslut för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2017, inklusive Investeringskalkyl.

Förslag och yrkande

Ordförandens yrkande om bifall till landstingsdirektörens förslag

Proposition

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till landstingsdirektörens förslag och fann att beredningen bifallit förslaget.

Fastighets- och investeringsberedningens beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion om högst 10 200 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Särskilt uttalande
MP-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 3.
V-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 4.

Fastighets- och investeringsberedningen

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-03-20

miljöpartiet de gröna

Ärende 3
LS 2017-1586

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Vi noterar att beslutet inkluderar utredning av spärrlinjer. Spärrar skapar otrygghet, är kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Vi vill se en utredning för att ha öppna spärrlinjer. Denna anläggning är inom ett slutet system där alla resenärer som anländer till terminalen ska ha kontrollerats vid påstigning av bussen. Ytterligare spärrlinje är även av denna anledning obehövlig på denna plats.

Det glädjer oss att underlaget nämner satsningar såsom cafébyggnad, offentliga toaletter och bänkar. Det finns flera ytterligare åtgärder som kan bidra till att modernisera anläggningen. Miljöpartiet förespråkar möjligheten till källsortering, tillgång till wi-fi, möjlighet till laddning, samt mer inkluderande konst istället för reklam.

Fastighets- och investeringsberedningen bör framöver få regelbundna uppdateringar under utredningsfasen i syfte att undvika kostnadsfördyringar. Det är viktigt att genomförandebeslutet inte ska tas innan kostnaderna är utredda och säkerställda så långt som möjligt.

SÄRSKILT UTTALANDE

Stockholms läns landsting

FASTIGHETS- OCH INVESTERINGSBEREDNINGEN

Vänsterpartiet

2018-03-20

Ärende nr 3
LS 2017-1586

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Vi i Vänsterpartiet är positivt inställda till att det fattas ett utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen. Vi vill understryka vikten av att utredningen beaktar utformningen av resenärsmiljön med tanke på tillgänglighet och toaletter, både för resenärer och för personal.

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Budget och investeringar
Irina Rehn

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-02

LS 2017-1586

Landstingsstyrelsen

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar utredningsbeslut för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 30 januari 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2017, inklusive investeringskalkyl

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion om högst 10 200 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen att fatta utredningsbeslut avseende brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i den nya bussterminalen Slussen. Utredningsbeslutet innebär ett beslut att påbörja utredning som beräknas uppgå till totalt 10,2 miljoner kronor under 2018.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige godkände vid sammanträdet den 13 december 2016 genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, LS 2016-0257. Enligt genomförandeavtalet ska Stockholms läns

landsting ansvara för och finansiera brukarspecifik inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

Brukarspecifik inredning utgörs av cafébyggnad, offentliga toaletter, personalutrymmen med mera. Trafiknära IT omfattar kameror, informationsskärmar, spärrlinjer, spärrkiosker, radioutrustning, trygghets- samt biljettsystem.

Överväganden
Stockholms läns landsting har i Genomförandeavtalet åtagit sig att utföra investeringar i inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion i bussterminal Slussen samordnat med Stockholms stad, enligt överenskommen tidplan. För att klara samordningen med Stockholms stad krävs att utredning av investeringsobjektet genomförs under 2018.

Enligt landstingets investeringsstrategi är processen för ett investeringsobjekt indelad i tre faser – utredning, planering och genomförande. Eftersom planeringsfasen fokuserar på framtagande av systemhandlingar, gestaltningsprogram med mera, tillämpliga för byggnader och markanläggningar, är planeringsfasen inte aktuell för inredning och utrustning som behövs i bussterminalen Slussen. Erforderliga underlag för ett genomförandebeslut kommer att tas fram under utredningsfasen.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala utgiften för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion uppskattas till cirka 180 miljoner kronor. Under utredningsfasen kommer kalkyler att tas fram som förtydligar den totala utgiften samt redovisar den fullständiga kostnadsbilden.

Investeringsutgiften för utredningsfasen uppgår till 10,2 miljoner kronor. Utredningsfasen finansieras inom trafiknämndens budgetram 2018. Trafiknämnden har prioriterat objektet för genomförande under 2018-2027.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Trafiknämnden
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-03-02

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 1/2018

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Datum för justering: 2018-02-08

Datum för anslag: 2018-02-08

Kristoffer Tamsons (M)
Susanne Lund (S)

---

§ 10

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen
(SL 2013-1569)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 15 december 2017 från förvaltningschefen.

I ärendet yttrade sig Malin Karlsson (MP).

YRKANDEN

1. Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2. Bifall till MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut, bilaga 7.
3. Bifall till fjärde att-satsen i MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut som V-ledamoten anslutit sig till.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningschefens förslag till beslut samt avslagit MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut och V-ledamotens yrkande om bifall till fjärde att-satsen i MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt dels att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen om högst 10 200 000 kronor inkl. index

dels, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen för genomförande under åren 2018 – 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

RESERVATION

MP och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet att avslå deras tilläggsyrkande.

UTTALANDEN

V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 8.

Vid protokollet

Daniela Eriksson

Stockholms läns landsting

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2018-01-30
Trafiknämnden
Ärende 10

SL 2013-1569

miljöpartiet de gröna

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Vi noterar att beslutet inkluderar utredning av spärrlinjer. Spärrar skapar otrygghet, är kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Vi vill se en utredning för att ha öppna spärrlinjer. Denna anläggning är inom ett slutet system där alla resenärer som anländer till terminalen ska ha kontrollerats vid påstigning av bussen. Ytterligare spärrlinje är även av denna anledning obehövlig på denna plats.

Det glädjer oss att underlaget nämner satsningar såsom cafébyggnad, offentliga toaletter och bänkar. Det finns flera ytterligare åtgärder som kan bidra till att modernisera anläggningen. Miljöpartiet förespråkar möjligheten till källsortering, tillgång till wi-fi, möjlighet till laddning, samt mer inkluderande konst istället för reklam.

Trafiknämnden bör framöver få regelbundna uppdateringar under utredningsfasen i syfte att undvika kostnadsfördyringar. Det är viktigt att genomförandebeslutet inte ska tas innan kostnaderna är utredda och säkerställda så långt som möjligt.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen om högst 10 200 000 kronor inkl. index

dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen för genomförande under åren 2018 - 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen, *samt*

att i utredningsfasen även utreda öppna spärrlinjer och ytterligare moderniserings-åtgärder

Stockholms läns landsting

VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-01-30

SL 2013-1569

Trafiknämnden
Ärende 10

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Vi i Vänsterpartiet är positivt inställda till att det fattas ett utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen. Vi vill understryka vikten av att utredningen beaktar utformningen av resenärsmiljön med tanke på tillgänglighet och toaletter, både för resenärer och för personal.

Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-12-15

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Karin Svingby
08-686 3033
Karin.svingby@sll.se

Trafiknämnden
2018-01-30, punkt 10

Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser utredningsbeslut för ett nytt investeringsobjekt brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen. Utredningsfasen genomförs i syfte att ta fram erforderliga underlag för ett genomförandebeslut.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen samt:

- Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, se LS 2016-0257.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen om högst 10 200 000 kronor inkl. index

dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,

att inom ramen för 2018 års budget prioritera investeringsobjekt brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen för genomförande under åren 2018 - 2027

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige godkände vid sammanträdet den 13 december 2016 Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, LS 2016-0257. Enligt genomförandeavtalet ska Stockholms läns landsting ansvara för och finansiera brukarspecifik inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

Stockholms läns landsting har i Genomförandeavtalet åtagit sig att utföra arbeten med brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion samordnat med Stockholms stad, enligt överenskommen tidplan i Genomförandeavtalet. Stockholms stads projektering av det gemensamma projektet Ny bussterminal pågår.

För att klara samordningen med Stockholms stad krävs att utredning av brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion genomförs under 2018.

Bakgrund

Projekt Slussen är ett samhällsbyggnadsprojekt som ägs av Stockholms stad. I samband med att Slussen byggs om ska även en ny bussterminal anläggas inne i Katarinaberget. Den nya bussterminalen i Slussen ska klara trafikbehovet fram till år 2050.

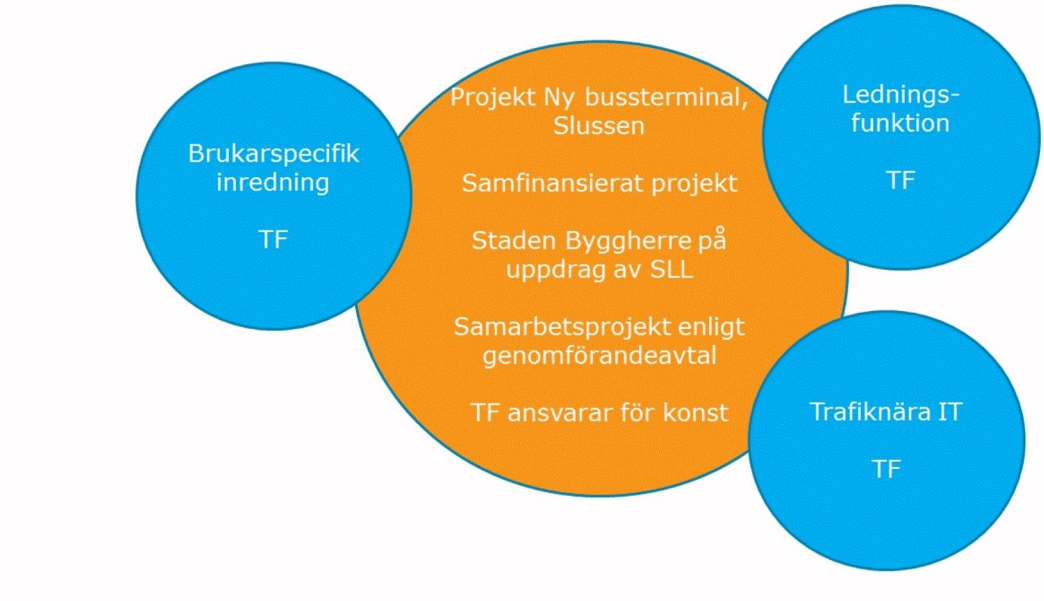
Inför antagandet av detaljplanen för bussterminal i Slussen undertecknade Stockholms läns landsting och Stockholms Stad den 21 december 2016 ”Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen” (LS 2016-0257, nedan benämnt Genomförandeavtalet). I Genomförandeavtalet definieras vilka arbeten som ingår i det med Stockholms stad gemensamma

projektet, benämnt Ny bussterminal, och vilka delar som trafikförvaltningen respektive Stockholms stad själva ansvarar för att genomföra och finansiera.

Genomförandeavtalets bilaga 3 innehåller en gränsdragningslista vilken redogör för hur ansvar för utförande och finansiering delas mellan det gemensamma projektet Ny bussterminal, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Landstingsfullmäktige tog, i samband med beslut om att ingå Genomförandeavtalet, ett genomförandebeslut (LS 2016-0257) om att finansiera det mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad gemensamma projektet Ny bussterminal. Genomförandeavtalet och genomförandebeslutet medför att Stockholms läns landsting ska ansvara för och finansiera brukarspecifik inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion.

Den stora, orange cirkeln i figur 1 nedan visar vad som är finansierat i genomförandebeslutet för det gemensamma projektet Ny bussterminal i Genomförandeavtalet. Detta utredningsbeslut berör finansiering av de tre blå cirklarna som omfattas av Genomförandeavtalet. Stockholms läns landsting ansvarar och är byggherre för de blåa cirklarna, medan Stockholm stad är byggherre för den orangea cirkeln.



Figur 1 Illustration av omfattning och finansiering i Genomförandeavtal.

Omfattning

Inredning som inte ingår i anläggningens konstruktion kan betecknas som brukarspecifik inredning och kan utgöras av till exempel cafébyggnad med inredning, offentliga toaletter, personalutrymmen, personaltoaletter, bänkar och taktila stråk för tillgänglighet. Trafikförvaltningen ska enligt Genomförandeavtalet utföra och finansiera brukarens specialinredning.

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för resenärerna och för att trafikförvaltningen och SL ska vara effektiva verksamheter krävs att till kollektivtrafiken hörande IT fungerar ändamålsenligt. Enligt Genomförandeavtalet ska trafikförvaltningen ansvara för och finansiera trafiknära IT vilket omfattar till exempel kameror, informationsskärmar, spärrlinjer, spärrkiosker, radioutrustning, trygghets- samt biljettsystem.

Bussterminalen i Slussen ska vara en säker anläggning för resenärer och personal och ha en hög tillförlitlighet gällande trafikering. Bussterminalen är en ny form av anläggning och för att skapa en säker anläggning kommer det krävas en ständig övervakning och ledning, i normaltrafik såväl som vid en oönskad händelse. Enligt Genomförandeavtalet ansvarar trafikförvaltningen för och finansierar planering, genomförande samt uppföljning av bussterminalens ledningsfunktion för att stödja säkerhet och tillförlitlighet.

Överväganden och motivering
För att skapa en säker och tilltalande anläggning för kollektivtrafikresenärer samt för att kunna ta bussterminalen i Slussen i drift måste brukarspecifik inredning, trafiknära IT samt ledningsfunktion fungera enligt trafikförvaltningens riktlinjer.

Stockholms läns landsting har i Genomförandeavtalet åtagit sig att utföra dessa arbeten samordnat med Stockholms stad, enligt överenskommen tidplan i Genomförandeavtalet. Den finansiering som i dagsläget finns i relation till Genomförandeavtalet avser de arbeten som härrör till det gemensamma projektet Ny bussterminal.

Stockholms stads projektering av det gemensamma projektet Ny bussterminal pågår. För att klara samordningen med Stockholms stad krävs att utredning av investeringsobjektet brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion genomförs under 2018.

Enligt landstingets investeringsstrategi är processen för ett investeringsobjekt indelad i tre faser - utredning, planering och genomförande. Eftersom

planeringsfasen fokuserar sig på framtagande av systemhandlingar, gestaltningsprogram med mera, tillämpliga för byggnader och markanläggningar, är denna fas inte aktuell för inredning och utrustning som behövs i bussterminalen Slussen. Erforderliga underlag för ett genomförandebeslut kommer att tas fram under utredningsfasen.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt preliminära bedömningar uppskattas investeringsutgiften för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion till ca 180 mkr. Under utredningsfasen kommer kalkyler att tas fram som förtydligar och fördjupar uppskattad investeringsutgift. Utredningsfasen finansieras inom Trafiknämndens budgetram 2018. Objektet ingår i förslag till investeringsplan 2019 med inriktningsnivåer 2020-2028.

Riskbedömning
Det finns risk att de delar som trafikförvaltningen projekterar hamnar ur fas med Stockholms stads projektering, vilket kan leda till att den gemensamt överenskomna tidplanen som redovisas i Genomförandeavtalet inte kan innehållas. En konsekvens av detta kan innebära svårigheter att uppnå rätt kvalitet i bussterminalens funktioner.

Om bussterminalens färdigställande förskjuts på grund av försenad projektering av brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion måste kollektivtrafikens resenärer och busstrafik nyttja ett provisorium under längre tid än planerat. Detta riskerar att minska kollektivtrafikens attraktivitet mot Nacka/Värmdö. Det kan även påverka och försena Stockholms stads Slussen projekt, samt återläggandet av Saltsjöbanan till Slussen.

Hantering av risker enligt ovan kommer att ske inom ramen för föreslaget utredningsbeslut. Genom att beslutet fattas under kvartal ett 2018 bedöms också ovanstående risker kunna minimeras.

Konsekvenser för miljön
Detta beslut innebär inte några konsekvenser för miljön.

Sociala konsekvenser
Bussterminalen i Slussen projekteras med utgångspunkt ifrån trafikförvaltningens riktlinjer, t.ex. Riktlinje för social hållbarhet och Riktlinje för tillgänglighet. Terminalens utformning ger en väderskyddad och trafiksäker miljö med så effektiva byten mellan buss och tunnelbana som det är möjligt

med hänsyn till platsen som helhet.

Bilagor

Bilaga 1, Investeringskalkyl för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt

Trafikförvaltninge

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

KALKYL
2017-12-15
Version 1

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

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)	Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	
Program (nummer)	15008	
Huvudprojekt (namn)		
Huvudprojekt (nummer)		
Projekt (namn)	Brukarspecifik inredning m m	
Ärendenummer för beslut - Utredning		
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomföran		

3. Utredning (Fas 10)

Program: Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning
Huvudprojekt: 0
Projekt: Brukarspecifik inredning m m
Ärendenr: 0

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Ledning och styrning	2 000										2 000
Utredning A	1 700										1 700
Utredning trafiknära IT	3 000										3 000
Utredning ledningsfunktion	1 500										1 500
Cad-samordning	500										500
Produktionskalkyl	300										300
Förankring, granskning	300										300
Overhead Program	500										500
Övrigt	400										400
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**
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	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**

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	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**

Kalkyl utförd av: Astrid Evang

Kommentarer

4. Planering (Fas 20)

Program: Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning
Huvudprojekt: 0
Projekt: Brukarspecifik inredning m m
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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: Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning
Huvudprojekt: 0
Projekt: Brukarspecifik inredning m m
Ärendenr: 0

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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**

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)										100%	

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

6. Avskrivningstider

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

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total investeringsutgift	**0**

7. Drift

Driftstart	2026

Prognos exkl. index (tkr)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	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
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**	**5**

Trafikförvaltninge

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning
Huvudprojekt	0
Projekt	Brukarspecifik inredning m m

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	10 200
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**10 200**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Astrid Evang

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas 20 - Planering

Beslut

Kalkylår	2017
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	2017
Driftstart	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Räntekostnader	
Genomförandebeslut	**0**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	2
Driftskonsekvenser 10 år	**-2**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	0
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	5
Driftskonsekvenser 20 år	**-5**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	0
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	0
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: [Namn]

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	10 200
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**10 200**

Nominella värden

Utfall

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

Nominella värden