Trafikavdelningen

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-05

Trafiknämnden
2019-06-18, punkt 10

Ärende
SL 2014-0353

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut avseende nybyggnation av personallokaler, tvätt och verkstadshall i nya Okvista bussdepå

Ärendebeskrivning

I trafikupphandling E31 (Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna) har man tagit beslut att uppföra en ny bussdepå. Detta utförs på grund av att nuvarande trafikentreprenör (Arriva) inte ska ha någon fördel i upphandlingen då de redan idag bedriver verksamhet med nuvarande depå i Okvista, som tillhör E20 Norrort. Det finna även logistiska fördelar av att ha en depå placerad i Vallentuna och kapacitetsutmaningar i depån i Märsta.

Valet av plats för den nya depån avgjordes av att trafikförvaltningen redan äger marken. Arbetet med att bygga depån påbörjades i samband med att första genomförande beslutet undertecknades. Geologiska prover kunde tas först när medel fanns för undersökning av marken. Markprover togs efter att genomförande beslut med en första kalkyl upprättades och entreprenad hade upphandlats. Att marken under ytan mest bestod av berg framgick därför inte vid första besiktningen och kalkylen. Väldigt stora bergmassor har behövts sprängas bort vilket har lett till en kraftig fördyring av projektet jämfört med den inledande kalkylen. Även ökade krav på dagvattenrening fördyrar projektet.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag

- Tidigare genomförandebeslut
- Investeringskalkyl

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende nybyggnation av personallokaler, tvätt och verkstadshall i nya Okvista bussdepå till en totalkostnad om 67 miljoner kronor.

att fortsätta projektet med utökade arbeten och fortsätta med upphandlade entreprenörer avseende nybyggnation av tvätthall, verkstad och personalutrymmen vid Okvista nya bussdepå, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt att, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet.

Förslag och motivering

Sammanfattning

I trafikupphandling E31 (Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna) har man tagit beslut att uppföra en ny bussdepå i Vallentuna bland annat av logistiska och kapacitetsskäl.

Valet av plats för den nya depån avgjordes av att trafikförvaltningen redan äger marken. Att marken under ytan mest bestod av berg framgick inte vid första besiktningen och kalkylen då inga geologiska utredningar genomfördes. Väldigt stora bergmassor har behövts sprängas bort vilket har lett till en kraftig fördyring av projektet jämfört med den inledande kalkylen. Även ökade krav på dagvattenrening fördyrar projektet.

Projektet är uppdelat i 2 etapper, Etapp 1 utför markarbeten, och förberedande åtgärder för etapp 2, bottenplatta och inköp av tältbyggnad för tvätthall och

verkstad. Etapp 2 lägger ned oljeavskiljare och bygger personalbyggnad tankstation uppställningsplatser för buss- och personbilsparkering.
Etapp 1 utförs av NCC och etapp 2 utförs av BTH Bygg.

Bakgrund

Den ursprungliga budgeten för Okvista är baserad på tidigare projekt, personalutrymme i Jordbro 9 mkr, tvätthall i Rimbo 5.4 mkr, denna är endast 288 kvm och Okvista är 900 kvm. Utifrån dessa projekt bedömdes den ursprungliga kalkylen vara rimlig. I projekten behövde dock inga markjobb genomföras.

Efter den geologiska undersökningen i Okvista har det framkommit att omfattande sprängningsarbeten tillkommer. Det har även framkommit att Vallentuna kommun ställer större krav på dagvattenrening. Dessa två tillkommande parametrar medför en kraftig ökning av budget.

Överväganden och motivering

I trafikupphandling E31 (Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna) har man tagit beslut att uppföra en ny bussdepå. Detta utförs på grund av att nuvarande trafikentreprenör (Arriva) inte ska ha någon fördel i upphandlingen då de redan idag bedriver verksamhet med nuvarande depå i Okvista, som tillhör E20 Norrort. Det finna även logistiska fördelar av att ha en depå placerad i Vallentuna och kapacitetsutmaningar i depån i Märsta.

Valet av plats för den nya depån avgjordes av att trafikförvaltningen redan äger marken. Att marken under ytan mest bestod av berg framgick inte vid första besiktningen och kalkylen då inga geologiska utredningar genomfördes. Väldigt stora bergmassor har behövts sprängas bort vilket har lett till en kraftig fördyring av projektet jämfört med den inledande kalkylen. Även ökade krav på dagvattenrening fördyrar projektet.

Föreslagna åtgärder är:
Den nya depån i Okvista färdigställs med tvätthall, verkstadshall, personallokaler, uppställningsplatser för 24 bussar och personbilsparkering. Depån har även tankningsmöjligheter för buss.

Ekonomiska konsekvenser

Totala kostnaden beräknas till 67 mkr mot tidigare beslutat belopp om 31,2 mnkr. De största posterna är markanpassning, VVS, tvätt, reningsverk och värmeramp.
Fördelning.
Upparbetat 18,5 mkr i etapp 1.
Kvarstående etapp 1,
Återstående markarbeten 3,4 mkr, bod etablering hela byggtiden 0,2 mkr.
Dessa kostnader är inte med i ursprungskalkylen.

Betongplatta 1,4 mkr, tankningsanläggning 1.4 mkr
Tvätt- och verkstadsrännor 0.3 mkr, reningsanläggning 1,7 mkr, fjärrvärme 1,5 mkr, tältbyggnad 2.6 mkr
Beräknad kostnad för etapp 2, 28,8 mkr
Totalt 59,8 mkr
Projektering och projektledning 10 %-15% av entreprenadsumman

Budget för detta finns i investeringsbudget 2018-2024.

Konsekvenser för miljön

Tvättanläggningen kommer att få nya reningsverk som är anpassade för dagens miljökrav från Vallentuna kommun. Dagens reningsverk är bland annat anpassade för att få så snål färskvattenanvändning som möjligt.
Under byggets projektfas kommer inget avlopp anslutas då man använder slutna system i byggetableringen, eventuellt regnvatten tas hand om via dagvattenhantering som ansluts till diket vid Okvistavägen som är den naturliga hanteringen, hantering av material som används i bygget hanteras via BBR.

Sociala konsekvenser

Projektet medför inga sociala konsekvenser.

Stockholm den 2019-

_____

Stockholm den 2019-

Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-05

Ärende
SL-2014-0353

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

_____
Fredrik Cavalli-Björkman
Avdelningschef

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
2018-05-23
Version 1.4

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)	
Program (nummer)	
Huvudprojekt (namn)	
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	Nya Okvista bussdepå
Projekt (nummer)	501981
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	SL-2014-0353

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: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Nya Okvista bussdepå
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

4. Planering (Fas 20)

Program: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Nya Okvista bussdepå
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: 0
Huvudprojekt: 0
Projekt: Nya Okvista bussdepå
Ärendenr: SL-2014-0353

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Etapp 1	4 000	20 000									24 000
Etapp 2		41 090									41 090
											0
											0
											0
Total exkl. index	**4 000**	**61 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 090**
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	**4 000**	**62 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 923**

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	**4 000**	**62 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 923**

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

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: [Namn] Mats Sjölund

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20	30%	20 077
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10	35%	23 423
Övriga investeringar	5	35%	23 423
		100,0%	*66 923*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	66 923
Total investeringsutgift	**66 923**

7. Drift

Driftstart	2019

Prognos exkl. index (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totalt
Intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500
[Biljettintäkter]																					0
[Uthyrning fordon]																					0
[Uthyrning lokaler]	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500												31 500
[Reklam]																					0
[Andra intäkter]																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]																					0
[Drift]																					0
[Underhåll]																					0
[Övriga kostnadsreduktioner]																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]																					0
[Drift]																					0
[Underhåll]																					0
[Övriga kostnadsökningar]																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
Total exkl. index	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 500**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	
Total Intäkter inkl. index	3 500	3 605	3 713	3 825	3 939	4 057	4 179	4 305	4 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 557
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsökningar inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**3 500**	**3 605**	**3 713**	**3 825**	**3 939**	**4 057**	**4 179**	**4 305**	**4 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 557**
Utrangering av tillgång (tkr)																					**0**
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 031**	**8 031**	**8 031**	**8 031**	**8 031**	**3 346**	**3 346**	**3 346**	**3 346**	**3 346**	**1 004**	**1 004**	**58 892**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 338**	**1 178**	**1 017**	**857**	**696**	**535**	**468**	**402**	**335**	**268**	**201**	**181**	**161**	**17 005**

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	0
Projekt	Nya Okvista bussdepå

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2017
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**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 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	2018
Driftstart	2027
Investeringar	66 923
Kostnader	0
Genomförandebeslut	**66 923**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	35 557
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-16 061
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-12 903
Driftskonsekvenser 10 år	**6 593**

Nominella värden

Intäkter	35 557
Kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-58 892
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-17 005
Driftskonsekvenser 20 år	**111 454**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-35 353
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-35 353
Internränta inkl. Investeringsbidrag	-13%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	-13%

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	0
Planering	0
Genomförande	66 923
Total utgift	**66 923**

Nominella värden

Tidigare beslut

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

Nominella värden