Program Slussen
Program

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-01-24

Trafiknämnden
2018-02-20, punkt 6

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser dels förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Åtgärder Saltsjöbanan dels beslut om delning av program Slussen i två nya program – program Saltsjöbanan samt program Slussen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl program Saltsjöbanan; bilaga 2, Investeringskalkyl program Slussen; bilaga 3, Investeringskalkyl förnyat genomförandebeslut åtgärder Saltsjöbanan kapacitetsförstärkande åtgärder samt:

- Mål och budget 2018 (LS 2017-0452)

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan om högst 1 322 978 000 kronor inkl. index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027

att godkänna delning av program Slussen i två nya program, program Saltsjöbanan samt program Slussen, enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa den totala utgiften för program Saltsjöbanan till 1 669 544 000 kronor inkl. index

att fastställa den totala budgeten för program Slussen till 479 564 000 kronor inkl. index.

Förslag och motivering

Bakgrund

Program Slussen består idag av tre större projekt; Åtgärder Saltsjöbanan, Tvärbana Sickla, Bro över Söderström samt sju mindre projekt som i huvudsak relateras till Slussen. Trafikförvaltningen avser att dela programmet till två program, där Åtgärder Saltsjöbanan, Bullerskyddsåtgärder Saltsjöbanan och Tvärbana Sickla föreslås bli ett nytt program; Program Saltsjöbanan. Bro över Söderström samt sex projekt som relateras till Slussen föreslås bli kvar i det befintliga programmet; Program Slussen.

Program Slussen är en sammansättning av projekt baserat på en geografisk närhet istället för det mer traditionella, d.v.s., att projekten tillsammans bidrar till en större nytta. Under de projektfaser som varit så har nuvarande sammansättning till ett program fungerat bra, men det finns nu flera faktorer som pekar på att denna sammansättning snarare skapar ineffektivitet och otydlighet.

Projekt Åtgärder Saltsjöbanan har genomfört sina planerade trafikavstängningar och har därmed utfört stora delar av sitt uppdrag. I investeringsbudget 2016 beslutades att senarelägga införandet av kapacitetsförstärkande åtgärder. Senareläggningen av dessa åtgärder fick dock ekonomiska följdeffekter orsakade av bl.a. ny ersättningstrafik (18 miljoner kronor) och fördyrningar för kraftförsörjning (8 miljoner kronor) samt fördyrningar för tillgänglighetsåtgärder (4 miljoner kronor).

Projektet hade planerat och budgeterat för ersättningstrafik för de tre sommaravstängningarna, år 2015, 2016 och 2017. Att utföra kapacitetsförstärkande åtgärder efter dessa sommaravstängningar kommer således kräva ny ersättningstrafik. En stor del i uppdraget för upprustningen av Saltsjöbanans har varit att byta ut kraftförsörjningen och utföra tillgänglighetsåtgärder. Dessa arbeten har genomförts efter banan, men dock inte där kapacitetsåtgärderna ska införas. Detta medför utökad investeringsutgift p.g.a. att arbetet med kraftförsörjning och tillgänglighetsåtgärder måste startas upp på nytt.

Produktionen i projekt Tvärbana Sickla är i princip helt klar och projektet är under överlämning till förvaltning och Projekt Bro över Söderström har genomfört ett av fyra brobyten och planerar för att genomföra de tre sista.

Program Slussen fick sin nuvarande gällande ram om 2 120 miljoner kronor i Mål och budget 2015 (LS 1403-0399, bilaga 21.9). I Mål och budget 2017 (LS 2016-0257) höjdes ramen med 30 miljoner kronor till totalt 2 150 miljoner

kronor avseende ökad investeringsutgift p.g.a. senareläggning av kapacitetshöjande åtgärder vid Saltsjöbanan.

Överväganden och motivering

Förnyat genomförandebeslut avseende åtgärder Saltsjöbanan

Investeringar avseende åtgärder Saltsjöbanan omfattar i huvudsak ny kraftförsörjning, t.ex. kontaktledning och likriktarstationer vars tekniska livslängd är passerad, samt ny elförsörjning till bl.a. växelvärme och belysning till plattformar samt informationsskyltar. I projektet ingår upprustning av Neglingedepån vars arbetsmiljö varit utdömd. Neglingedepån får ny el och ventilation samt ny verkstadshall. Saltsjöbanan får även ökad säkerhet i form av införandet av ATC. Objektets totala fastställda investeringsutgift uppgår till 1 292 978 000 kronor. Objektet befinner sig under genomförande och omfattar även kapacitetsförstärkande åtgärder vilket i huvudsak avser arbeten med dubbelspår vid Fisksätra och Tattby vilket möjliggör att fler än ett tåg kan passera stationerna samtidigt. Den totala utgiften för objektet Åtgärder Saltsjöbanan inklusive investeringsutgift för senareläggning av de kapacitetsförstärkande åtgärderna uppgår till 1 322 978 000 kronor.

Vid sammanträdet den 26 september 2017 har landstingsstyrelsen godkänt avsiktsförklaring med Nacka kommun avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, LS 2017-0877. Upphöjningen finansieras av Nacka kommun. Arbetet utförs under år 2021-2022. För att minska resenärspåverkan på Saltsjöbanan planeras nu att genomföra de kapacitetsförstärkande åtgärder under samma period.

Delning av program Slussen

Program Slussen har idag flera utmaningar. Som beskrivs ovan befinner sig projekten i väldigt olika faser och det finns få beroenden mellan projekten. Att ha projekt i olika faser och med stor geografisk spridning försämrar möjligheten till god ledning och uppföljning.

Stockholms stads ombyggnad av Slussen har gått in i en starkare produktionsfas, och påverkar mer eller mindre all kollektivtrafik. Trafikförvaltningen behöver således öka fokus på Slussen och samverkan med Stockholms stad för att säkerställa att kvalitén i kollektivtrafiken kan upprätthållas. Då resenärerna vid Slussen redan idag är påverkade så behövs ett ännu högre fokus på trafikförvaltningens verksamhet kring Slussen.

I syfte att öka trafikförvaltningens möjligheter att hantera ovanstående utmaningar och förbättra styrning och uppföljning av investeringsobjekt inom programmet föreslås delning av programmet Slussen i två program – program Slussen och program Saltsjöbanan.

Program Slussens nuvarande omfattning av projekt och tagna beslut illustreras i *Tabell 1* nedan.

Tabell 1, befintliga projekt och beslut i programmet. Alla belopp är inkl. index.

Mkr		
Projekt	**Total budgetram**	**Beslutsnummer**
Bro över Söderström	290	LS 1306-0889, LS 2017-0085
Slussen programgemensamma funktioner	38	SL-2012-01174-1
NSL Slussen bussterminal och utformning slutlösning	16	SL-2012-01174-1
NSL Slussen intrångsbevakning	24	SL-2012-01174-1
NSL Slussen trafik under byggtid	11	SL-2012-01174-1
Teknikutrustning och elkraft Slussen	79	SL-2013-1569-9
Slussen TF	21	BU 2015 LS 1403-0399
Tvärbana Sickla	324	TN 2014-0144 LS 2017-0085
Åtgärder Saltsjöbanan	1 293	SL-2012-03710, BU 2015 LS 1403-0399
Ökning enligt detta tjänsteutlåtande för Åtgärder Saltsjöbanan	*30*	
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanan	24	SL-2012-03260
Summa	**2 150**	

Program Slussen och program Saltsjöbanans omfattning och budget efter delningen, inklusive förnyat genomförandebeslut enligt detta, illustreras i *Tabell 2* nedan.

Tabell 2, projekt i de nya programmen efter delningen enligt detta tjänsteutlåtande. Alla belopp är inkl. index

Mkr			
Program Slussen	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslutat ram**
Bro över Söderström	290		290
Teknikutrustning och elkraft Slussen	79		79
Slussen programgemensamma funktioner		38	38
NSL - Slussen bussterminal utformning och slutlösning		16	16
NSL - Intrångsbevakning		24	24
NSL - Trafik under byggtid		11	11
Slussen TF		21	21
Summa	**369**	**110**	**480**
Program Saltsjöbanan	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslutat ram**
Tvärbana till Sickla	324		324
Åtgärder Saltsjöbanan	1323		1323
Bullskyddsåtgärder Saltsjöbanan	24		24
Summa	**1670**		**1670**

Ekonomiska konsekvenser
Investeringsbudgeten för åtgärder Saltsjöbanan ökar med 30 000 000 kronor och uppgår till 1 322 978 000 kronor inklusive index. Den totala ramen för det ursprungliga programmet Slussen bibehålls och uppgår till 2 150 000 000 kronor. Programmet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Delning av programmet Slussen i två nya program medför i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Riskbedömning
Beslutet avseende delning av programmet Slussen i två nya program innebär inga risker. I syfte att minska resenärspåverkan planeras de kapacitetsförstärkande åtgärderna att genomföras samtidigt som upphöjningen av Saltsjöbanan. Det finns dock således också en risk att förseningar av upphöjningen av Saltsjöbanan medför att de kapacitetsförstärkande åtgärderna måste omplaneras vilket kan innebära fördyrningar. Denna risk hanteras genom god koordinering och planering tillsammans med Nacka kommun.

Konsekvenser för miljön
Beslutet bedöms ha få miljökonsekvenser, men i och med att kapacitetsförstärkande åtgärder införs så bör detta på en positiv miljökonsekvens eftersom dessa möjliggör utökad kapacitet vilket kan få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Sociala konsekvenser
På samma sätt som miljön bedöms påverkas positivt av de kapacitetsförstärkande åtgärderna, så bedöms detta möjliggöra ökat resande med kollektivtrafiken.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt

Bilagor

Bilaga 1	Investeringskalkyl program Saltsjöbanan
Bilaga 2	Investeringskalkyl program Slussen
Bilaga 3	Investeringskalkyl förnyat genomförandebeslut åtgärder Saltsjöbanan kapacitetsförstärkande åtgärder