Investeringsprojekt

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-05

Trafiknämnden
2020-10-19, punkt 24

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut Bussterminal Slussen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av ökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. Bilaga 1, Investeringskalkyl för Förnyat genomförandebeslut Bussterminal Slussen; och Bilaga 2, Medfinansiering Bussterminal Slussen, samt:

- Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn, se protokoll Landstingsfullmäktiges LS 1407-0880
- Genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (SL 2013-1569), se protokoll Landstingsfullmäktige 2016-12-13, § 206, LS 2016-1034
- Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen, se protokoll Regionfullmäktige 2019-11-19-20, § 189
- Projekt Slussen Lägesredovisning, Exploateringsnämnden 2020-06-11, Dnr E2020-02131

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta följande.

1. Fullmäktige fattar förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Bussterminal Slussen till en ny total budgetram om 3 435 miljoner kronor inklusive index, samt justerar ramen för objektet Bussterminal

Slussen i investeringsplan 2021 inom ramen för budgetunderlaget 2021, beslutad i TN i maj 2020, till 3 388 miljoner kronor.

Trafiknämnden föreslås besluta följande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Bakgrund

De grundläggande kraven, förutsättningarna och finansieringslösningen för Bussterminal Slussen beslutades 2014 i Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn (Finansieringsöverenskommelsen). Uppdraget detaljerades 2016 i Genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (Genomförandeavtalet). I detta avtal beskrivs bland annat att Stockholms stad är byggherre, d.v.s. projektledning för Bussterminal Slussen, att Stockholms Läns Landsting (framöver benämnt Region Stockholm) ska äga bussterminalsfastigheten, och att Stockholms stad ska leda arbetet med att ta fram en detaljplan för Bussterminal Slussen.

Som en del av Genomförandeavtalet togs en systemhandling fram vilken fastställdes av båda parterna i slutet av 2017. Under 2018 antog Stockholms Stad detaljplanen för Bussterminal Slussen. Projektet föreslog 2019 en revidering av de tidigare ekonomiska kalkylerna, p.g.a. tillkommande insikt i komplexiteten av investeringen, till en ny slutkostnadsprognos som Stockholms stad kommunicerade i en s.k. lägesrapport i slutet av 2019. För regionens motsvarande investeringsobjekt innebar det en ökning om 774 miljoner SEK till 2 665 miljoner kronor, vilket beslutades, Förnyat genomförandebeslut om utökad investeringsutgift avseende Bussterminal Slussen (protokoll Regionfullmäktige 2019-11-19-20, § 189).

Genom detaljering från systemhandling till bygghandling och i pågående, samt kommande produktion har Stockholms stad identifierat fortsatta ökningar i slutkostnadsprognosen, men även effektiviseringar och besparingar som dock inte påverkar funktion och kvalitet på slutprodukten.

Överväganden och motivering

Efter fastställd Systemhandling för Bussterminal Slussen har detaljerad projektering och planering utförts av Stadens projekt. Sprängningen som krävs för berguttaget har pågått sedan 2019. Stockholms stads fördjupade insikter i

slutkostnadsprognos finns beskriven i en lägesredovisning av Stadens projekt Slussen. Bussterminal Slussen ingår som en del i denna och Stadens prognos anges till 2 990 miljoner kronor (prisnivå 2024), exklusive risk, se Projekt Slussen Lägesredovisning, Exploateringsnämnden 2020-06-11, Dnr E2020-02131.

Trafikförvaltningen har egna utgifter för projektledning, ersättningstrafik, kravställning, granskning och driftskostnadssänkande åtgärder. Dessa är, precis som vid föregående genomförandebeslut, inkluderade i detta investeringsobjekt.

Ekonomiska konsekvenser
Bussterminal Slussen är medtagen som objekt i trafikförvaltningens förslag till investeringsplan 2021 med planerings- och inriktningsnivåer 2022 - 2030. Detta tjänsteutlåtande medför en justering i föreslagen investeringsplan. *Tabell 1* nedan redovisar tidigare beslutad, samt nu föreslagen utökning av investeringsutgift.

Tabell 1. Tidigare beslutad, samt nu föreslagen utökning av investeringsutgiften.

Penningvärde 2014	**Tidigare beslutad investeringsutgift**	**Tillkommer**	**Ny investeringsutgift**
Entreprenadkostnad	1 315	417	1 732
Stadens byggherrekostnad	600	163	763
Totalt Bussterminalen enl systemhandlingskalkyl	1 915	580	2 495
Trafikförvaltningens kravställning, granskning, överlämning samt driftkostnadssänkande åtgärder	137	35	172
Totalt Bussterminal	2 052	615	2 667
Ersättningstrafik Saltsjöbanan	142	6	148
Index fr.o.m. 2014	424	149	573
Total investeringsutgift	**2 618**	**770**	**3 388**
Resultatförd kostnad för ersättningstrafik	47	0	47
Total budgetram	**2 665**	**770**	**3 435**

Ökningen av entreprenadkostnaden om 417 miljoner kronor härleds till högre kostnad för samtliga entreprenader, p.g.a. bl. a svårigheter med att spränga ut bergsutrymme samt högre prognoser för kommande entreprenader.

Stadens byggherrekostnad har ökat med 163 miljoner kronor vilket är en följd av utmaningarna i entreprenaderna där en stärkt ledningsfunktion bedöms behövas.

En fördjupad beskrivning av kostnadsökningarna återfinns i Stockholms stads lägesredovisning, Projekt Slussen Exploateringsnämnden 2020-06-11, Dnr E2020-02131.

Trafikförvaltningens utgifter för kravställning, granskning, överlämning samt driftskostnadssänkande åtgärder har ökat med 35 miljoner kronor vilket förklaras framförallt av övertagandet av bussterminalen som bedöms öka i komplexitet.

Den redovisade ökningen av utgift för Ersättningstrafik Saltsjöbanan, 6 miljoner kronor, är en prognosjustering som gjorts baserat på historiskt utfall av ersättningstrafiken.

Indexökningen om 149 miljoner kronor förklaras framförallt av att omfattningen av entreprenadkostnaden och byggherrekostnaden har ökat.

Se Bilaga 1, Investeringskalkyl för Förnyat genomförandebeslut Bussterminal Slussen, för detaljer.

Principerna för medfinansieringen är densamma som vid föregående beslut och prognosticeras ligga omkring 1 807 miljoner kronor, se Bilaga 2, Medfinansiering Bussterminal Slussen för detaljer. Den exakta slutsumman för medfinansiering går att få fram först då projektet är avslutat eftersom det inte är förrän då som den exakta investeringsutgiften för Bussterminal Slussen blir känd.

Enligt Finansieringsöverenskommelsen kommer Region Stockholm att äga bussterminalanläggningen och ansvara för drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll bedömdes vid tidigare tjänsteutlåtande till cirka 15 miljoner SEK per år. Kostnaden bedöms ligga kvar på samma nivå även vid detta tjänsteutlåtande. Avskrivningarna beräknas till ca 116 miljoner kronor per år under de fem första åren, och möts av en nedskrivning av investeringsbidrag på 71 miljoner kronor per år under samma period vilket innebär en nettopåverkan av avskrivningarna på 45 miljoner kronor.

Riskbedömning

Ekonomiska risker
Tjänsteutlåtandet innefattar inga kostnader för framtida risker i projektet. Trafikförvaltningen och Stockholms stad har tillsammans arbetat med successiva kalkyler under 2019 och 2020. Dessa visar tydligt att de största osäkerheterna ligger inom produktion, upphandling och tid. Trafikförvaltningen och Stockholms stad strävar dock i det gemensamma projektet Bussterminal Slussen att arbeta bort osäkerheterna och riskerna för att nå en så låg totalutgift som möjligt, där överenskommen funktion och kvalitet bibehålls.

De erhållna insikterna och den ökade förståelsen för uppdraget har lett fram till ett behov av detta förnyade genomförandebeslut. Även om projektet nu har en ökad insikt i var den ekonomiska osäkerheterna ligger så försvinner dock inte risken för ökningar av investeringsutgiften. Uppdraget är utmanande i utförandet, komplexa entreprenadsdelar kvarstår, och projektet utförs i en miljö där bl.a. kollektivtrafik, cyklar och bilar måste få framkomlighet under projektgenomförandet. Med insikten från de två successiva kalkylerna kommer Staden och trafikförvaltningen att jobba prioriterat med att minska osäkerheterna.

Påverkan på andra finansiella objekt

När driftsättningen av bussterminal Slussen är avslutad kan den tillfälliga bussterminalen avvecklas. Avveckling av den tillfälliga bussterminalen är en förutsättning för att kunna bygga Saltsjöbanans station Slussen, vilket innebär att en eventuell försening av bussterminal Slussen ger följdeffekter både tidsmässigt och utgiftsmässigt på objekt *Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer vid Slussen*.

Resenärspåverkan
Vid en eventuell försening av driftsättningen av bussterminal Slussen så innebär detta också att byggandet av Saltsjöbanans nya slutstation vid Slussen försenas, vilket i sin tur innebär att ersättningstrafiken för Saltsjöbanan behöver förlängs med lika lång tid. Bussresenärerna som idag nyttjar den tillfälliga bussterminalen kommer även att behöva nyttja denna fortsättningsvis.

Konsekvenser för miljön
Beslutet medför inga nya konsekvenser för miljön.

Sociala konsekvenser
Beslutet medför inga sociala konsekvenser.

Bilagor

Bilaga 1, Investeringskalkyl för Förnyat genomförandebeslut Bussterminal Slussen.

Bilaga 2, Medfinansiering Bussterminal Slussen

Expedieras till

Om handlingen är ett tjänsteutlåtande och om ärendet ska skickas vidare till en remissinstans (t.ex. regionledningskontoret, regionrevisorerna) skrivs detta under denna rubrik.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef, Investeringsprojekt

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2020-01-16
Version 1.6

Handläggare:

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.

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

Majoriteten av antaganden är sådana som användaren själv anger. Följande antaganden är dock gemensamma för alla användare:

Index: Indextakten satt som generellt antagande till 3% under hela kalkylperioden

Ränta: Räntan satt som generellt antagande till 2% under hela kalkylperioden

Kalkylränta: Enligt riktlinjer från SLL är kalkylräntan 4%

2. Information

Program (namn)	Bussterminal Slussen
Program (nummer)	15001
Huvudprojekt (namn)	Bussterminal Slussen
Huvudprojekt (nummer)	80009
Projekt (namn)	I programmet ingående investeringsprojekt
Projekt (nummer)	80500047-80500050
Ärendenummer för beslut - Utredning	
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	SL 2013-1569

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: Bussterminal Slussen
Huvudprojekt: Bussterminal Slussen
Projekt: I programmet ingående investeringsprojekt
Ärendenr: 0

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

4. Planering (Fas 20)

Program: Bussterminal Slussen
Huvudprojekt: Bussterminal Slussen
Projekt: I programmet ingående investeringsprojekt
Ärendenr: 0

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**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

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

5. Genomförande (Fas 30)

Program: Bussterminal Slussen
Huvudprojekt: Bussterminal Slussen
Projekt: I programmet ingående investeringsprojekt
Ärendenr: SL 2013-1569

Penningvärde från 2014	
Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Tidigare beslut stadens uppdrag	322 300	222 700	405 999	269 500	226 000	224 000	232 501	12 000			1 915 000
Ökning/minskning investeringsut	-7 580	-7 900	-18 220	140 000	243 000	413 000	-182 000				580 300
Summa per år:	**314 720**	**214 800**	**387 779**	**409 500**	**469 000**	**637 000**	**50 501**	**12 000**	**0**	**0**	**2 495 300**
											0
											0
											0
Tidigare beslut TF resursutgifter	19 600	7 960	7 100	5 600	12 600	16 950	6 700	0			**76 510**
Ökning/minskning investeringsutgift				6 994	-1 731	-5 457	5 118	12 076			17 000
Summa per år:	**19 600**	**7 960**	**7 100**	**12 594**	**10 869**	**11 493**	**11 818**	**12 076**		**0**	93 510
											0
Tidigare beslut överlämning	0	0	1 000	5 000	3 000	3 000	3 000	6 000			**21 000**
Ökning/minskning investeringsut	0	0	-1 000	-5 000	-3 000	3 000	3 000				-3 000
Summa per år:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**6 000**		**0**	18 000
											0
Tidigare beslut ersättningstrafik	0	0	27 500	28 000	28 500	28 500	29 000	0			**141 500**
Ökning/minskning investeringsut	0	0	-7 700					14 500			6 800
Summa per år:	**0**	**0**	**19 800**	**28 000**	**28 500**	**28 500**	**29 000**	**14 500**		**0**	148 300
											0
Tidigare beslut driftkostnads minskade investeringar	0	0	1 000	4 000	15 000	15 000	5 000				**40 000**
Ökning/minskning driftkostnads minskade investeringar	0	0	-1 000	-4 000	-10 000	20 000	10 000	5 000			20 000
Summa per år:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**35 000**	**15 000**	**5 000**		**0**	60 000
											0
											0
Total exkl. index	**334 320**	**222 760**	**414 679**	**450 094**	**513 369**	**717 993**	**112 319**	**49 576**	**0**	**0**	**2 815 110**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	
Total Investeringar inkl. index	**365 321**	**250 719**	**480 728**	**537 437**	**631 381**	**909 535**	**146 551**	**66 627**	**0**	**0**	**3 388 299**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
[Kostnadspost]	24 770	20 845	684								46 299
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**24 770**	**20 845**	**684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 299**
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	**24 770**	**21 470**	**726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 966**

Total beslut inkl. index	**390 091**	**272 189**	**481 454**	**537 437**	**631 381**	**909 535**	**146 551**	**66 627**	**0**	**0**	**3 435 265**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)									100%	100%	
Investeringsbidrag (tkr)	**33 000**	**73 000**	**135 000**	**330 000**	**330 000**	**343 000**	**240 000**	**255 000**	**68 000**		1 807 000

Kalkyl utförd av: Lars Devero/Kimmo von Platten

Kommentarer

Medfinansiering: Länsplan 410mkr (2018-10), Staden 40%*(715-410)=122mkr, Värmdö 20%*(715-410)=61mkr, Staden 25% av 1651 (=1430 exkl index)=413mkr och av överstigande entreprenadutgift 40%*(2990-1651)=536mkr, Stadsmiljöavtal (574,5-44,5)*50%=265mkr. Totalt medfinansiering: 410+122+61+413+536+265= 1807 mkr.

82
83
84
86
87

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	0%	0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	50	74%	2 507 341
Depåer	50		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20	10%	338 830
Maskiner och inventarier	10	10%	338 830
Övriga investeringar	5	6%	203 298
		100,0%	*3 388 299*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	3 388 299
Total investeringsutgift	**3 388 299**

7. Drift

Driftstart	2025

Prognos exkl. index (tkr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]										
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Kostnadsreduktioner	426	852	852	852	852	852	852	852	852	852
[Köpt trafik]										
[Drift]	426	852	852	852	852	852	852	852	852	852
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264
[Köpt trafik]										
[Drift]										
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsökningar]										
Belysning	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hissar och rulltrappor	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Eldistribution och kraftförsörjning	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Ventilation och brandventilation	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Värme och kyla	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020
Tele skydd och information	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Sprinkler	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Skjutdörrar med automatik, stomkomp	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
Vatten, sanitet, städning, sophantering	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Elkostnad	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668
Total exkl. index	**-14 838**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**
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	426	878	904	931	959	988	1 017	1 048	1 079	1 112
Total Kostnadsökningar inkl. index	-15 264	-15 722	-16 194	-16 679	-17 180	-17 695	-18 226	-18 773	-19 336	-19 916
Total inkl. index	**-14 838**	**-14 844**	**-15 290**	**-15 748**	**-16 221**	**-16 707**	**-17 209**	**-17 725**	**-18 257**	**-18 804**
Utrangering av tillgång (tkr)										
Avskrivningar	**115 880**	**115 880**	**115 880**	**115 880**	**115 880**	**82 613**	**82 613**	**82 613**	**82 613**	**82 613**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**71 102**	**71 102**	**71 102**	**71 102**	**71 102**	**50 690**	**50 690**	**50 690**	**50 690**	**50 690**
Räntekostnader	**19 108**	**16 790**	**14 472**	**12 155**	**9 837**	**8 185**	**6 533**	**4 880**	**3 228**	**1 576**

Kalkyl utförd av: Lars Devero/Kimmo von Platten

Kommentarer

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Totalt	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										0	3
										0	4
										0	5
										0	6
										0	7
										0	8
										0	9
										0	10
										0	11
										0	12
										0	13
										0	14
										0	15
										0	16
										0	17
852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	16 614	18
										0	19
852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	16 614	20
										0	21
										0	22
										0	23
										0	24
										0	25
										0	26
										0	27
										0	28
										0	29
										0	30
										0	31
										0	32
-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264	-305 280	33
										0	34
										0	35
										0	36
										0	37
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	12 000	38
2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	56 000	39
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3 200	40
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	6 400	41
4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	80 400	42
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	4 800	43
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1 920	44

1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	23 200	45
1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	24 000	46
4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	93 360	47
-14 412	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-14 412**	**-288 666**	48
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		49
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%		50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
1 145	1 179	1 215	1 251	1 289	1 327	1 367	1 408	1 450	1 494	22 468	52
-20 514	-21 129	-21 763	-22 416	-23 088	-23 781	-24 494	-25 229	-25 986	-26 766	-410 149	53
-19 369	**-19 950**	**-20 548**	**-21 165**	**-21 799**	**-22 453**	**-23 127**	**-23 821**	**-24 535**	**-25 272**	**-387 682**	54
											55
										0	56
											57
54 891	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**54 891**	**1 541 376**	58
											59
33 680	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**33 680**	**945 756**	60
											61
478	**-620**	**-1 718**	**-2 815**	**-3 913**	**-5 011**	**-6 109**	**-7 207**	**-8 305**	**-9 402**	**52 142**	62

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Bussterminal Slussen
Huvudprojekt	Bussterminal Slussen
Projekt	I programmet ingående investeringsprojekt

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2019
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	2019
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	2025
Investeringar	3 388 299
Kostnader	46 966
Genomförandebeslut	**3 435 265**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	1 807 000

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	9 341
Kostnadsökningar	-174 985
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-992 469
Nedskrivning av investeringsbidrag	608 958
Räntekostnader	-96 763
Driftskonsekvenser 10 år	**-645 917**

Nominella värden

Intäkter	0
Kostnadsreduktioner	22 468
Kostnadsökningar	-410 149
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 541 376
Nedskrivning av investeringsbidrag	945 756
Räntekostnader	-52 142
Driftskonsekvenser 20 år	**-1 035 443**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-1 154 062
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-2 569 394
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: Lars Devero/Kimmo von Platten

Tidigare beslut

Investeringar	2 618 318
Kostnader	46 966
Totala utgifter	**2 665 284**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	3 435 265
Total utgift	**3 435 265**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	2 665 284
Total utgift	**2 665 284**

Nominella värden

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

PM
2020-09-21
Version 1.0

Ärende/Dok. id.
1880562

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

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

Medfinansiering Bussterminal Slussen

Detta dokument beskriver mekanismerna som styr hur medfinansieringen för Bussterminal Slussen fördelas. Dokumentet beskriver också en prognos över hur mycket medfinansieringen förväntas bli, den exakta siffran för medfinansiering kan först erhållas då projektet är färdigt eftersom det är först då som hela investeringsutgiften är känd.

Prognos för medfinansiering

Den totala utgiften per 2020 för investeringen uppgår enligt investeringskalkylen till 3 435 miljoner kronor inklusive index, varav investeringen uppgår till 3 388 miljoner kronor och driftskostnad till 47 miljoner kronor. Utav investeringen är 2 990 miljoner kronor underlag för medfinansiering.

Finansieringen av den totala investeringsutgiften finns beskriven i Finansieringsöverenskommelsen. Region Stockholm ansvarar för 25 %, Stockholms Stad för 25 % och Staten (via Länsstyrelsen och Länsplanen) 50 %. Överskridande av Bussterminal Slussens investeringsutgift skall fördelas 60 % Region Stockholm och 40 % Staden enligt Finansieringsöverenskommelsen.

Då medfinansiering via den fastställda Länsplanen inte medgavs med 50 % utan en fast summa av 410 miljoner kronor, införll mekanismen i Finansieringsöverenskommelsen, där den underfinansierade delen, 305 miljoner kronor, delades på 40 % av Stockholms Stad, 20 % av Värmdö Kommun, och 40 % Region Stockholm.

Nedan följer beräkning utifrån ovan förutsättningar och år 2014 penningvärde där summa Medfinansiering avser belopp som Region Stockholm tillgodoräknas från avtalsparter.

Enligt finansieringsöverenskommelse: *(belopp i mkr)*	Ansökt Länsplan	Fördelning av ej erhållen Länsplan	Medfinansiering
Medfinansiering via Länsplan	715	-305	410
Fördelning av ej erhållen 305 mkr:			
Stockholms stad 40%		122	122
Värmdö kommun 20%		61	61
Region Stockholm 40%		122	
		0	
	Kalkylerad entreprenad-utgift		
Stockholms stad 25% av entreprenadutgift upp till 1430 mkr	1 430		358
Stockholms stad 25% av index på entreprenadutgift upp till 1430 mkr	221		55
Stockhoms stad 40% av överstigande entreprenadutgift inkl risk	1 065		426
Stockhoms stad 40% av index på överstigande entreprenadutgift inkl risk	274		110
Summa Stockholm stads entreprenadutgift inklusive risk och index	2 990		
Summa medfinansiering enligt Finansieringsöverenskommelsen			**1 542**

Total medfinansiering enligt Finansieringsöverenskommelsen beräknas till 1 542 miljoner kronor.

Kalkylosäkerheter i tabellen ovan

Indexutgifterna om totalt (221+274) = 495 miljoner kronor är beräknade och upparbetas löpande varför slutsummorna kan förändras.

Övrig medfinansiering

Utöver medfinansiering enligt Finansieringsöverenskommelsen har Region Stockholm erhållit medfinansieringen via Stadsmiljöavtal med 574,5 miljoner kronor genom gemensam ansökan med Stockholms stad. Av denna summa är 530 miljoner kronor allokerat till Bussterminalen och skall delas 50/50 mellan Region Stockholm och Stockholms stad och kvarvarande belopp 44,5 miljoner kronor för Region Stockholms egna investeringar i brukarspecifik utrustning. Beloppen erhålls genom att motprestationer utförs av parterna Stockholms stad och Region Stockholm.

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

PM
2020-09-21
Version 1.0

Ärende/Dok. id.
1880562

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Summa total medfinansiering

Den totala medfinansieringen för Bussterminalen som beräknas falla Region Stockholm tillgodo uppgår således till

- Finansieringsöverenskommelse 1 542 miljoner kronor
- Statsmiljöavtal (530*50%)= 265 miljoner kronor
- Summa 1 807 miljoner kronor

Sara Catoni
Tillförordnad Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef, Investeringsprojekt

Stockholms stad

Exploateringskontoret
Stora projekt

Handläggare
Peter Svärd
08-508 265 52

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
2020 -09- 30
Dnr:
Ink: ☐ Utg: ☐

Projekt Bussterminalen i Katarinaberget

Med denna skrivelse önskar Exploateringskontoret förklara vår syn på slutkostnadsprognosen, hur projektet arbetar med osäkerheter och risker med förhoppningen att ge ett underlag till aktuellt budget- och prognosarbete.

Prognosen för projekt Bussterminal i Katarinaberget omfattar en bussterminal där produktens omfattning och kvalitet är definierad är godkändsystemhandling daterad 2017.

Prognos

Den 11 juni 2020 godkände exploateringsnämnden en lägesredovisning för projekt Slussen. Bussterminalen i Kataringaberget är ett delprojekt inom Projekt Slussen.

Lägesredovisningen innehåller en slutkostnadsprognos för Bussterminalen som uppgår till 2 990 mnkr, inklusive index för åren 2020-2024, men exklusive risker. Prognosen inkluderar en försening om 6 månader.

För projekt Slussen som helhet finns en projektreserv för risker redovisad som uppgår till 965 mnkr. För stadens del bedöms 300-500 mnkr vara hänförliga till Bussterminalen.

Exploateringskontoret står fast vid den i juni 2020 redovisade slutkostnadsprognosen. Den är möjlig att nå, men förutsätter ett aktivt arbete med kostnadsstyrning i projektet och särskilt fokus på att motverka riskutfall för att hålla investeringsutgifterna nere.

Arbete med risker och osäkerheter

Prognosen samt bedömningen av riskintervallet bygger på projektets löpande arbete med en process för så kallat kvalitativt riskarbete. Arbetssättet är vedertaget inom projektledning och följer befintliga standarder.

Den kvalitativa riskanalysen utgör ett underlag för bedömning av riskreserv i samband med prognosarbete. Jämfört med den kvantitativa riskanalysen (successivanalysen) är den kvalitativa riskbedömning mer omfattande och ger vanligtvis bättre säkerhet i prognoserna i det löpande arbetet då analysen bygger organisationens kunskap om risker och riskåtgärder.

Fokus för projektets riskarbete är åtgärdsplanering. Genom arbetssättet är utgångspunkten att identifiera och planera åtgärder för att motverka riskutfall. Syftet är att minimera konsekvenserna för de risker som faller ut alternativt, där så är möjligt, korrigera arbetsplaneringen för att helt motverka riskutfall.

Staden och Trafikförvaltningen har härutöver löpande under åren genomfört så kallade successivanalyser för projektet. Analyser av detta slag fyller olika syften beroende på vilket skede ett projekt befinner sig i. I tidiga skeden med mindre detaljerade underlag kan de utgöra en grund för prognosarbetet. I senare skeden används resultatet från dessa analyser i första hand för att identifiera var projektets största osäkerheter finns i syfte att kunna identifiera och korrigera motåtgärder för att minimera utfall.

Stockholm 2020-09-10

Johan Castwall
Exploateringsdirektör

Peter Svärd
Projektchef