Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-11-01

Ärende
SL 2013-1569

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

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

Trafiknämnden
2018-12-04, punkt 10

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

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet ’Brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen’. Namnet är förkortat i investeringsplanen till ’Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning’. Utredningsfasen för investeringsobjektet har genomförts och genomförandefasen planeras att påbörjas 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl.

- Bilaga 1, PM Gestaltning Brukarspecifik inredning (del av Systemhandling 2017-08-31).
- Bilaga 2, PM Systembeskrivning Trafiknära IT (del av Systemhandling 2018-09-15).
- Bilaga 3, Verkställighetsbeslut avseende särskild ledningsfunktion för bussterminal Slussen, 2018-05-15.
- Bilaga 4, Investeringskalkyl för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen.
- Bilaga 5, Miljöbedömning, investering brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen, 2018-09-26.

samt:

- Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen, LS 2017-1586.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objektet 'Brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen' med total budget om högst 247 836 000 kronor inklusive index inom ramen för 2019 års budget med inriktningsnivåer 2020-2028

dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, att uppdra åt förvaltningschefen

att inom ramen för ovan angiven total budget, med rätt att besluta om vidaredelegering, genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive fastställa upphandlingsdokument, tilldela kontrakt samt förvalta kontrakten, varvid ändringar av och tillägg till kontrakten ska beslutas enligt gällande beslutsordning samt teckna erforderliga övriga avtal.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 10 april 2018 att fatta utredningsbeslut för objektet Brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen, LS 2017-1586. Investeringen är en följd av landstingsfullmäktiges beslut den 13 december 2016 att godkänna 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.

Investeringen innefattar att projektera och installera de delar av bussterminalen som är nödvändiga för resenärerna, och för den personal som ska vistas i eller övervaka anläggningen så att den upplevas som en ordnad, trevlig och trygg miljö.

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. Stockholms stad är byggherre och ansvarar för att uppföra bussterminalen, men landstinget har ansvaret att finansiera och implementera den utrustning som behövs för att trafikförvaltningen ska kunna bedriva kollektivtrafik i terminalen.

Landstingsstyrelsen har fattat utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen (LS 2017-1586) den 10 april 2018. Enligt landstingets investeringsstrategi är processen för ett investeringsobjekt indelad i tre faser – utredning, planering och genomförande. Planeringsfasen är inte aktuell för inredning och utrustning som behövs i bussterminalen Slussen och erforderliga underlag för ett genomförandebeslut har tagits fram under utredningsfasen.

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.

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för resenärerna och för att verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt krävs att IT-system för kollektivtrafiken fungerar ändamålsenligt vilket t.ex. omfattar kameror, informationsskärmar, spärrlinjer, spärrkiosker, radioutrustning, trygghets- samt biljettsystem.

Bussterminal 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.

Överväganden och motivering

Den brukarspecifika inredningen behövs för att resenärerna och personalen som arbetar i bussterminalen ska ha en bra resenärs-/arbetsmiljö samt att terminalen ska upplevas som en trevlig miljö att vistas i. En systemhandling

har tagits fram för att med tydlighet definiera vad som ingår i det som kallas för brukarspecifik inredning. Systemhandlingen består av PM Gestaltning Brukarspecifik inredning (Bilaga 1), ritningsförteckning, ritningar och modellfiler.

Utöver inredning såsom bänkar och lokaler, behövs olika IT-system som ska informera resenärerna om bland annat avgångstider. Med denna information ges resenären en bra möjlighet att med tydlighet och effektivitet finna relevant information för sin resa. Busschaufförerna behöver också IT-utrustning i form av tydliga skyltar som visar var bussarna ska avgå ifrån samt kameror som hjälper dem säkerställa de kan framföra bussen på ett effektivt och säkert sätt. Andra IT-system som behövs är t.ex. biljettautomater som möjliggör att resenärerna kan köpa färdbevis för sin resa. De trafiknära IT-systemen finns framtagna och definierade i en Systemhandling, Systemhandlingen består av PM Systembeskrivning Trafiknära IT (bilaga 2), handlingsförteckning, ritningar och modellfiler.

Systemhandlingarna för brukarspecifik inredning samt Trafiknära IT följer de riktlinjer inom trafikförvaltningen som bedömts relevanta för denna investering, t.ex. riktlinjer för tillgänglighet, brand, miljö och utformning av bussterminaler. Ett flertal konceptbilder har tagits fram i syfte att ge en känsla för hur bussterminalen kommer se ut då den är färdig; se Figur 1, Figur 2 och 3.



Figur 1. Konceptbild som visar delar av inredningen i bussterminalen.



Figur 2. Konceptbild som visar trappor och hiss upp till tunnelbanan från bussterminalen.



Figur 3. Konceptbild som visar gate mellan vänthall och buss.

Ledningsfunktion för bussterminal Slussen består dels av IT-system som ska assistera övervakning och ledning, i normaltrafik såväl som vid en oönskad händelse, samt en strategi för hur trafikförvaltningen önskar organisera ledningsfunktionen. En utredning inom trafikförvaltningen har gjorts för att identifiera behov av både IT-system och strategi för var

ledningsfunktionen ska vara placerad. Resultatet av denna utredning beskriver bland annat principer för att ledningsfunktionen ska bemannas av trafikutövaren samt vara placerad hos trafikutövaren, samt att ledningsfunktionen ska vara i drift hela dygnet. Flera frågor har beaktats i det verkställighetsbeslut om strategi för ledningsfunktion för bussterminal Slussen som tagits inom trafikförvaltningen, se bilaga 3.

Genomförandet av investeringsobjektet sker koordinerat med Stockholms stads genomförande av utvecklingen av Slussen där bland annat Bussterminal Slussen ingår. Huvudaktiviteterna för investeringsobjektet är:

- 2019, kvartal 1: Entreprenadstrategi framtagen gemensamt med Stockholms stad
- 2019, kvartal 1: Start bygghandlingsprojektering
- 2020, kvartal 2: Bygghandlingar fastställda
- 2021, kvartal 1: Entreprenadupphandlingar påbörjas
- 2021, kvartal 3: Entreprenadkontrakt skrivna
- 2023, kvartal 1: Samordnad provning påbörjas
- 2023, kvartal 2: Överlämning av bussterminanläggningen
- 2023, kvartal 2: Driftsättning av bussterminanläggningen

Den totala budgetramen uppgår till 247 836 000 kronor inklusive index. Objektet har prioriterats för genomförande under 2019-2023 i trafiknämndens budgetunderlag till Mål och budget 2019 med förslag till total utgift på 180 2000 kronor.

Inför utredningsbeslutet prognosticerades en slutlig investeringsutgift till 180 200 000 kronor. Ökningen till 247 836 000 kronor (67 636 000 kronor) förklaras av index (17 790 000 kronor), genomarbetade entreprenadkalkyler för Trafiknära IT och Brukarspecifik inredning (28 900 000 kronor) förstärkt projektorganisation utifrån insikt om mycket stort samordningsbehov (7 600 000 kronor) samt driftkostnader under genomförande av projektet (13 346 000 kronor).

Ekonomiska konsekvenser
Enligt de bedömningar som nu gjorts beräknas investeringsutgiften för investeringsobjektet Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion till 234 490 000 kronor inklusive index, se bilaga 4. För den totala ramen tillkommer de driftkostnader på 13 346 000 kronor som beräknas falla ut under projektets genomförande

men som inte kan belasta investeringen. Driftkostnaderna föreslås finansieras inom ramen för trafikförvaltningens årliga driftbudget.

De årliga driftkostnaderna för investeringsobjektet har beräknats till i ca 10 % av den totala driftkostnaden för bussterminalen, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor per år. Driftkostnaderna budgeteras och hanteras i de trafikavtal som trafikförvaltningen tecknar med buss- och drift-/underhållsentreprenörer.

Riskbedömning
Planeringen och genomförandet av bussterminalen vid Slussen pågår kontinuerligt mellan Stockholms stad och trafikförvaltningen. Det finns dock fortsatt risk för ökningar av investeringsutgiften. Uppdraget är komplext och utförs i en miljö där bl.a. kollektivtrafik, cyklar och bilar måste få framkomlighet under projektgenomförandet.

Det finns risk för brister i samordning då flera mindre entreprenader ska pågå parallellt i ett arbetsområde som en huvudentreprenör har ansvar för. Orsak till risken kan vara bristande gemensam planering av projektering, upphandling och produktion mellan trafikförvaltningen och byggherren Stockholms Stad. Detta kan medföra att tidplan för färdigställande förskjuts samt eventuellt försämrad kvalitet och missämja.

Risken är planerad att hanteras genom gemensamt arbete med den övergripande produktionstidplanen för bussterminalens alla entreprenader samt gemensamt arbete med byggherren gällande upphandlingar och genomförande av entreprenaderna.

Konsekvenser för miljön
En miljöbedömning finns framtagen, bilaga 5. Detta genomförandebeslut 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, PM Gestaltning Brukarspecifik inredning (del av Systemhandling 2017-08-31).

Bilaga 2, PM Systembeskrivning Trafiknära IT (del av Systemhandling 2018-09-15).

Bilaga 3, Verkställighetsbeslut avseende särskild ledningsfunktion för bussterminal Slussen, 2018-05-15.

Bilaga 4, Investeringskalkyl för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen.

Bilaga 5, Miljöbedömning, investering brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen, 2018-09-26.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef, Investeringsprojekt