Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-05-07

LS 1403-0376

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-05-20 00008

Borgensåtagande för finansiering av miljöbussar

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ärendet avser borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp om högst 137 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar inom en totalram om 137 miljoner kronor

att ingen borgensavgift ska utgå.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingets målsättning är att bedriva en miljömässigt hållbar kollektivtrafik. Genom åren har landstinget därför bland annat ökat antalet biogas-, etanol- och RME-bussar i SL-trafiken. Etanolbussflottan inom Stockholms läns landsting är i dag världens största. Inom Färdtjänsten finns också en hög andel miljöbilar som kör på förnybara bränslen.

I nuläget drivs mer än 60 procent av SL:s bussar med förnybara drivmedel och enligt landstingets miljöpolitiska program 2012-2016 ska minst 75 procent av SL:s bussar drivas med förnybara drivmedel år 2016. SL behöver därför investerar i 38 biogas- och etanolbussar under år 2015 som sedan kan hyras ut till trafikutövarna.

Internfinans sköter finansieringen av bussarna och utställer även en borgensförbindelse med innebörden att landstinget tar på sig skulden för investeringen upp till en ram på 137 miljoner kronor.

Enligt landstingets finanspolicy ska Internfinans ta ut en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgarantin. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att inte ta ut en borgensavgift vilket fullmäktige har gjort vid tidigare anskaffningar av miljöbussar.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2014
Trafiknämndens protokollsutdrag den 11 mars 2014
Trafiknämndens tjänsteutlåtande den 10 februari 2014

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-04-14

LS 1403-0376

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -04- 14
Dnr. LS 1403-0376
Bodel I

Landstingsstyrelsen

Borgensåtagande angående finansiering av miljöbussar

Ärendebeskrivning

Ärendet avser borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp om högst 137 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2014
Trafiknämndens protokollsutdrag den 11 mars 2014
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 februari 2014

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar inom en totalram om 137 miljoner kronor

att ingen borgensavgift ska utgå.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 ska minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) drivas med förnybara drivmedel år 2016. För att uppnå målet behöver 38 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 2015 för att täcka krav på utbyte och trafikutökningar. Anskaffningen avser E19-avtalen för Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. SL svarar för finansieringen vilket medför att extern finansiering måste ske. Vid extern finansiering utfärdar landstinget en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift föreslås utgå.

Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om högst 137 miljoner kronor. Investeringen kommer att inarbetas i förslaget till 2015 års budget inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen.

Bakgrund
Trafiknämnden beslöt vid sammanträde den 11 mars 2014 att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 137 miljoner kronor.

SL:s inriktning är att bussentreprenörerna själva ansvarar för anskaffning och finansiering av bussarna. Vid upphandling av E19-avtalen avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö bedömdes dock att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Bussarna hyrs vidare ut till trafikutövaren med fullt ansvar för fordonen inklusive drift, försäkringar, skatt och underhåll med full kostnadstäckning enligt kalkyl. Anskaffningen genomförs inom ramen för 2015 års investeringsbudget.

Överväganden
Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär Interfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering.SL eller dess dotterbolag ingår finansieringsavtalet.

Den borgen landstinget föreslås teckna är en proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen kommer att gälla till förmån för samtliga finansiärer och omfatta SL:s samtliga förpliktelser. I det kommande finansieringsavtalet preciseras omfattningen av borgensåtagandet samt kostnader för att bryta avtalsförhållandet i förtid inklusive ansvaret för återbetalning av finansieringsbeloppet. Borgen avseende finansiering av 38 stycken bussar uppgår till högst 137 miljoner kronor.

Uppföljning av landstingets borgensåtaganden och värdering av landstingets borgensansvar görs två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut och enligt de redovisningsprinciper som gäller för landsting.

Enligt landstingets finanspolicy tar landstinget en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att avgift för borgen inte ska tas ut. Förvaltningen föreslår att ingen borgensavgift ska utgå i detta fall.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna har beskrivits ovan under rubriken förvaltningens förslag och motivering.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet innebär en minskning av kollektivtrafikens negativa klimatpåverkan och ligger i linje med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 om att 75 procent av bussarna i Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 2016.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 3/2014

Sammanträdesdatum
2014-03-11

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 20
Dnr LS 1403-0376

Datum för justering: 2014-03-11

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

---

§ 34

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19
(TN 2014-0061)

I ärendet förelåg skrivelse 2014-02-10 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att utställa borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB SL Finans finansiering av miljöbussar inom en totalram om högst 137 miljoner kronor.

att ingen borgensavgift ska utgå.

dels beslöt, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan,

att godkänna att AB SL Finans upphandlar finansiering av miljöbussar för maximalt 137 miljoner kronor för år 2015 i enlighet med villkoren i E19-avtalet,

att godkänna att AB SL Finans ger bolagets verkställande direktör i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag till upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut samt teckna och förvalta upphandlingskontrakt, varvid ändringar av och tillägg till kontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande ägardirektiv för AB SL Finans.

Vid protokollet

Ingela Svanberg Ohlsson

Trafikavdelningen

Handläggare
Ragna Forslund
08-686 1959

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-02-10
Version

Trafiknämnden
2014-03-11, punkt 3

Diarienummer
TN 2014-0061

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 20
Dnr LS 1403-0376

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Bakgrund

Stockholmläns landstingsfullmäktige har i december 2011, i enlighet med Stockholms läns landstings ("SLL") miljöpolitiska program, antagit ett miljömål som innebär att minst 75 procent av bussarna i SL-trafiken ska drivas med förnybara drivmedel år 2016.

SL:s inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet, varit att bussentreprenörerna ansvarar för anskaffning och finansiering av bussar. Vissa undantag har förekommit främst för att kunna uppfylla SLL:s miljömål.

Vid upphandling av E19-avtalet bedömdes att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Detta angavs som en förutsättning i anbudsförfarandet och en klausul skrevs i E19-avtalen avseende trafikeringsområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. SL ska enligt klausulen finansiera trafikutövarens nyanskaffningar av etanol- och biogasbussar.[1] I enlighet med detta åtagande måste SL upphandla en extern leasingfinansiering.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 10 februari 2014.

[1] I enlighet med villkoren uppställda i 2.3.1.5 och 4.3.3 samt p 2 i bilaga 4b1 i avtalet E19

Förslag till beslut

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

att utställa borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB SL Finans finansiering av miljöbussar inom en totalram om högst 137 miljoner kronor.

att ingen borgensavgift ska utgå.

dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan,

att godkänna att AB SL Finans upphandlar finansiering av miljöbussar för maximalt 137 miljoner kronor för år 2015 i enlighet med villkoren i E19-avtalet,

att godkänna att AB SL Finans ger bolagets verkställande direktör i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag till upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut samt teckna och förvalta upphandlingskontrakt, varvid ändringar av och tillägg till kontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande ägardirektiv för AB SL Finans.

Förvaltningens förslag och motivering

Ärendet består av anskaffningsbeslut angående finansiering av bussar inom E19-avtalet och borgen. Godkänns anskaffningsbeslutet och borgensåtagandet sker finansieringen genom AB SL:s dotterbolag SL Finans.

Finansiering av investering i bussar kan enligt SLL:s finansieringspolicy ske genom upptagande av lån från AB SLL Internfinans (Internfinans) alternativ leasing. Upplåning från Internfinans skulle kräva att AB SL enligt upphandlingsrättsliga regler upphandlar anskaffningen av bussarna. I E19 är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med Internfinans och upphandlas i konkurrens.

Finansiering av bussar i E19

Avtalskraven i E19 innebär att alla nyanskaffningar av fordon ska vara miljöbussar. SL har dessutom krav på en upptrappning av biogasförbrukning

under avtalstiden vilket ställer krav på en utökad biogasflotta. Trafikutövaren Keolis Sverige AB:s bedömning är att maximalt 38 biogas- och etanolbussar behöver införskaffas under år 2015 för att täcka krav på utbyte och trafikutökningar till en total investering om maximalt 137 miljoner kronor. Behovet kan vara lägre då behovet av trafikutökning är svårt att förutse så långt i förväg.

Vid beslut om SL-finansiering hyrs bussarna ut via operationell leasing till trafikutövaren med fullt ansvar för fordonen inklusive drift, försäkringar, skatt och underhåll. Investeringen planeras att genomföras inom ramen för 2015 års budget.

Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl)

Bedömd kostnad för finansiering av etanol- och biogasbussar uppgår till ca 3,5 miljoner kronor per buss. Trafikutövaren har bedömt behovet till 38 bussar för 2015, varvid kostnaden för finansieringen av nyanskaffning av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår till maximalt 137 miljoner kronor år 2015.

Investeringen kommer att inarbetas i förslaget till 2015 års budget inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen.

Upphandlingsstrategi

Marknaden för finansiering av fordon via leasing kännetecknas av hög konkurrens. Erfarenheten för SL har varit att anbudsgivarna historiskt nästan uteslutande varit nordiska affärsbanker med stor representation i Sverige.

I normalfallet har varje förfrågan till marknaden genererat en handfull offerter som sedan förhandlas med anbudsgivarna och utmynnat i slutgiltiga finansieringsavtal.

Affären är möjlig att paketera i delar vilket också brukar finnas med i förfrågningsunderlagen. Anbudsgivarna har dock alltid erbjudit finansiering av hela beloppen vilket alltid blivit mest fördelaktigt för SL varvid en affärsbank alltid stått för hela finansieringen.

Upphandlingsformen är förhandlad upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Leverantörerna kommer att kvalificera sig i enlighet med TransQ.

Upphandling av finansiering via leasing kan göras när som helst på året. Optimalt ur skattesynpunkt för bankerna är dock att leasingen kan starta sista december då detta ger banken fullt avskrivningsunderlag för det året, vilket i sin tur kan påverka priset på pengar positivt för SL.

Avseende bussar så är det i dagsläget enbart bussar inom ramen för E19 som finansieras. Finansiering inom ramen för E19 kommer att behöva ske årligen. Om spårgående fordon ska finansieras samtidigt som bussar så kan det vara möjligt att samordna upphandlingarna i framtiden.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Samtliga bussar som avses i ärendet är låginstegsbussar som uppfyller de krav SL har ställt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser för miljön

Upphandlingen av finansieringen av miljöbussar inom E19 har indirekt positiv miljöpåverkan eftersom finansieringen innebär nyanskaffning av bussar enbart är av typen etanol- och/eller biogasbussar vilket minskar andelen dieseldrivna bussar i Stockholmstrafiken.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Ragna Forslund
Trafikdirektör

Bilaga 1: Investeringskalkyl
Bilaga 2: Driftskostnadskalkyl
Bilaga 3: Kalkylresultat
Bilaga 4: Miljöbedömning

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information

Program		
Huvudprojekt		
Projekt		38 st biogas- och etanolbussar
Projektägande kst	340 TF Buss och Färdtjänst	
Bolag	28 SL Infrateknik AB	
Investeringstyp	Strategiska investeringar	
Trafikslag	Buss	
Projektledare	Lisa Svennberg	
Projektadministratör		
Sponsor	Anna Mostert	
Registrering i Copernicus		
Objekt		
Projektstart - slut	20150101-20151231	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Förstudie	0		
20 Program	0		
30 Genomförande	136 990	2014	
Investeringsutgifter totalt	**136 990**		

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie	Indexår 0	Indexår 1	Indexår 2	Indexår 3	Indexår 4	Indexår 5	Indexår 6	Indexår 7	Indexår 8	Indexår 9	Totalt
Uppskattat årsindex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos inkl index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning & samordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Ledning & styrning											0
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Kravspecificering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Förstudie											0
990 Intern tid											0

Fas 20 - Program	Indexår 0	Indexår 1	Indexår 2	Indexår 3	Indexår 4	Indexår 5	Indexår 6	Indexår 7	Indexår 8	Indexår 9	Totalt
Uppskattat årsindex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos inkl index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning & samordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Ledning & styrning											0
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Kravspecificering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Kravspecifiering											0
310 Utredningar											0
320 Förstudie											0
330 Förstudieprojektering											0
340 Programhandlingsprojektering											0
350 Systemhandlingsprojektering											0
360 Järnvägspalneprojektering											0
370 Bygghandlingsprojektering											0
380 Förfrågningsunderla											0
Upphandling - Publicer & utvärdera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 Frågor och svar											0
420 Utvärdering av anbud											0
430 Förhandling											0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990 Intern tid											0

2) Kalkyl (tkr)

Fas 30 - Genomförande	Indexår 2014	Indexår 2015	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Indexår 2023	Totalt
Uppskattat årsindex	0	3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990
Prognos exkl. index	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
Prognos inkl index	0	136 990	0	0	0	0	0	0	0	0	136 990
Ledning & samordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Ledning & styrning											0
120 Administration											0
130 Change Management											0
Bevakning och samråd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Intressent och omv.bevakning											0
210 RFI											0
Upphandling - Publicer & utvärdera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 Frågor och svar											0
420 Utvärdering av anbud											0
430 Förhandling											0
genomförande/realisering	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
500 Realisering		133 000									133 000
510 Mark Och anläggning											0
520 Husbyggnad											0
530 BEST											0
540 Konstruktion											0
550 Produktion											0
560 Komponenttest											0
570 Tilldelningsbeslut											0
580 Kontraktstecknande											0
Provdrift, besiktning & verifiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 Verifiering											0
610 Provdrift											0
620 Ibruktagandebesiktning											0
630 Entreprenadbesiktning											0
640 Verifiering prestanda											0
Införande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Införande											0
710 Garantiuppföljning											0
720 utbildning											0
Överlämnande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Överlämnande											0
810 Förvaltningshandlingar											0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910 Mark och fastighetsärenden											0
920 Miljöåtgärder											0
930 Arkeologi											0
940 Ersättningstrafik											0
950 Intäkter											0
960 Drift											0
990 Intern tid											0
991 Externt arbete											0

Investeringsbidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Anläggning

Typ av investeringar	Avs.tid	Andel%
Mjukvara och Licens	5 år	
Grundkonstr,stommar	50 år	
Byggnadstillbehör	17 år	
Skyddsrum	50 år	
Telesystem för tågdr	17 år	
Förb.utg. på annans fastighet	25 år	
Mark	0 år	
Markanläggningar	20 år	
Underbyggnad	50 år	
Banöverbyggnad	20 år	
El- och signalsystem	20 år	
Maskiner och inventarier	10 år	
Byggnadsinventarier	17 år	
Spårbundna fordon	30 år	
Bussar	12 år	100,0%
Person- och lastbilar	5 år	
Datorer	5 år	
IT-inventarier	5 år	
Konst	0 år	
		100,0%

Driftskonsekvenser (tkr) 38 st biogas- och etanolbussar

1) Kalkyl

	Indexår 2016	Indexår 2017	Indexår 2018	Indexår 2019	Indexår 2020	Indexår 2021	Indexår 2022	Indexår 2023	Indexår 2024	Indexår 2025	Totalt
Uppskattat årsindex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos inkl index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÄKTER *(inkl index)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Biljettintäkter											#	0
Uthyrning fordon												0
Uthyrning lokaler												0
Reklam												0
												0
												0
												0
												0

KOSTNADSREDUKTION *(inkl index)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köpt trafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

KOSTNADSÖKNINGAR *(inkl index)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köpt trafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Utrangering av anläggningstillgång											**0**
Avskrivningar	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**11 416**	**114 158**
Investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader för anl.tillg.	**5 251**	**4 795**	**4 338**	**3 881**	**3 425**	**2 968**	**2 511**	**2 055**	**1 598**	**1 142**	**31 964**
Driftskonsekvenser totalt	**16 667**	**16 210**	**15 754**	**15 297**	**14 841**	**14 384**	**13 927**	**13 471**	**13 014**	**12 557**	**146 123**

2) Kommentarer år 2026 och framåt

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Kalkylresultat (tkr)

Program	
Huvudprojekt	
Projekt	**38 st biogas- och etanolbussar**

Projektstart - slut	20150101-20151231
Kalkylår	2014
Kalkylränta	4%
Uppskattat årsindex	3%

Utredningsbeslut	0
Inriktningsbeslut	0
Genomförandebeslut	136 990
Investeringsutgift	**136 990**

Kalkylerade intäkter	0
Kalkylerade kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	114 158
Investeringsbidrag	0
Räntekostnader för anl.tillgångar	31 964
Driftskonsekvenser 10 år	**-146 123**

Investeringsbidrag totalt	0

Nuvärde	**-131 721**
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	**-131 721**

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl

Namn:

Driftkalkyl

Namn:

Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan)

Användarinstruktioner

För alla SL:s investeringsobjekt som överstiger 25 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen.

Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och SL:s miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar. I övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL-2009-117737).

Vid frågor kontakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utveckling, anknytning 1479.

Fyll i nedanstående

Förvaltning/Bolag	Trafikförvaltningen
Kontaktperson och tfn	Lisa Svennberg 08-686 37 64
Typ av investering	Finansiering av miljöbussar

1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.	Nej Ja	☐ (0 p) ☒ (7 p)
2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, kort förklaring till varför? Förutsättning i uppdargsavtal E19 Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför?	Ja ☐ Nej ☒ Bästa alternativ Alternativen likvärdiga Ej bästa alternativ	 ☐ (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
3. Hur påverkar investeringen energianvändningen? Kommentar:	Minskar Oförändrad Ökar	☐ (1 p) ☒ (0 p) ☐ (-1 p)
4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Kommentar:	Ökar Oförändrad Minskar	☒ (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark eller vatten? Kommentar:	Minskar Oförändrade Ökar	☒ (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLL:s utfasningslistor enligt mål 4 och mål 5 i Miljö Steg 5?	Ja Nej	☒ (1p) ☐ (-1p)
7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)?	Ja Nej Ej tillämpligt	☐ (1p) ☐ (-1p) ☒ (0 p)

8.	Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska? Kommentar:	Minska Oförändrad Öka	☐ (2 p) ☒ (0 p) ☐ (-2 p)
9.	Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för?	Minskar Oförändrad Ökar	☐ (1 p) ☒ (0 p) ☐ (-1 p)
	Resultat av miljöbedömningen: 10 poäng		

Miljöbedömning

- **0-9 poäng**: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.
- **(-3) - (-1) poäng**: investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.
- **(-9) - (-4) poäng**: investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m.

Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng:

Ort och datum Stockholm 2014-01-30	
Namnteckning, ansvarig chef	Namnförtydligande

Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringscontroller