Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-02-16

RS 2021-1034

Regionstyrelsen

Förnyat planeringsbeslut avseende upprustning södra Götgatan

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fattar ett förnyat planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Upprustning av Södra Götgatan. Det förnyade planeringsbeslutet innebär utökad omfattning av investeringsobjektet och behov av utökad budget med sju miljoner kronor för planeringsfasen.

Beslutet föreslås med anledning av förändrade förutsättningar med ett flertal läckage i betongtunneln under Götgatan, bland annat ner mot station Skanstull samt i nära anslutning till vägkorsningen Folkungagatan/Götgatan.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen att besluta följande.

1. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta planeringsfasen på investeringsobjektet upprustning Södra Götgatan med en utökning om 7 000 000 miljoner kronor till en total investeringsutgift om 14 000 000 kronor inklusive index som finansieras inom ramen för trafiknämndens investeringsbudget 2022 och planår 2023-2031.

2. Utökad omfattning med tillkommande korsningar vid Folkungagatan och Ringvägen godkänns för investeringsobjektet Upprustning Södra Götgatan.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande och vill i övrigt understryka att det är viktigt att upprustningen av södra Götgatan kan fortskrida inom given tidsram för att kunna säkerställa fortsatt drift av tunnelbanetrafiken på sträckan och att ett förnyat planeringsbeslut för investeringsobjektet beslutas. Projektet avser att genomföras i samverkan med Stockholms stad som ska rusta upp Götgatans gaturum på delar av sträckan. Tidigare planerad omfattning har utökats och förändrats varpå Trafikförvaltningen behöver ta ett nytt

helhetsgrepp på sträckan. Tidigare utelämnade korsningar vid Folkungagatan och Ringvägen inkluderas i planeringen av projektet. Diskussioner pågår med Stockholms stad i vilken utsträckning Stockholms stad bör medverka avseende sina ansvarsdimensioner kopplade till arbetet.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Trafiknämndens yttrande den 14 december 2021

Irene Svenonius Kristoffer Tamsons

Regionledningskontoret
Olov Larsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-03

RS 2021-1034

Regionstyrelsen

Förnyat planeringsbeslut avseende upprustning södra Götgatan

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen att besluta följande.

1. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta planeringsfasen på investeringsobjektet upprustning Södra Götgatan med en utökning om 7 000 000 miljoner kronor till en total investeringsutgift om 14 000 000 kronor inklusive index som finansieras inom ramen för trafiknämndens investeringsbudget 2022 och planår 2023-2031.

2. Utökad omfattning med tillkommande korsningar vid Folkungagatan och Ringvägen godkänns för investeringsobjektet Upprustning Södra Götgatan.

Sammanfattning

Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fattar ett förnyat planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Upprustning av Södra Götgatan. Det förnyade planeringsbeslutet innebär utökad omfattning av investeringsobjektet och behov av utökad budget med sju miljoner kronor för planeringsfasen.

Beslutet föreslås med anledning av förändrade förutsättningar med ett flertal läckage i betongtunneln under Götgatan, bland annat ner mot station Skanstull samt i nära anslutning till vägkorsningen Folkungagatan/Götgatan.

Bakgrund

På grund av nya förutsättningar för investeringsobjektet Upprustning Södra Götgatan (SL 2015-1013) bedömer trafiknämnden att det behövs ett förnyat

planeringsbeslut för att kunna slutföra planeringsfasen i projektet. De nya förutsättningarna är:

- Tillkommande korsningar vid Folkungagatan och Ringvägen
- Indexreglering på grund av tidsförskjutning
- Ny överenskommelse med Stockholms stad avseende byggherreansvar samt omfattning

Sammanfattningsvis innebär detta en utökad samt förändrad omfattning, varpå en fortsatt planering krävs. Det medför enligt trafiknämnden att det tidigare planeringsbeslutet (LS 2017–0541) om sju miljoner kronor behöver utökas till 14 miljoner kronor inklusive indexuppräkning.

Regionledningskontorets förslag och motivering

I Region Stockholms riktlinjer för investeringar anges att ett förnyat planerings- eller genomförandebeslut ska fattas när en investering förändras väsentligt med systempåverkan mot tidigare fattat beslut i omfattning, tid eller avviker från totalt beslutad budgetram.

I det här fallet avviker investeringen mot tidigare beslutsunderlag i omfattning och total budget. Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta ett förnyat planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Upprustning Södra Götgatan och beslutar att avvikelsen ska inrymmas inom fastställt investeringsutrymme.

Ekonomiska konsekvenser

Det förnyade planeringsbeslutet avser tillkommande sju miljoner kronor för fortsatt planeringsfas, den utökade utgiften finansieras inom trafiknämndens befintliga ram för ersättningsinvesteringar för år 2022.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Trafiknämndens yttrande den 14 december 2021

Beslutsexpediering

1. Trafiknämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp,2022-02-03

Region Stockholm
Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 11/2021

Sammanträdesdatum
2021-12-14

Datum för justering: 2021-12-14
Datum för anslag: 2021-12-15

Kristoffer Tamsons (M)
Jens Sjöström (S)

---

§ 243

Förnyat planeringsbeslut avseende upprustning södra Götgatan
(SL 2015-1013)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2021 från förvaltningschefen för trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta följande.

1. Inom ramen för Investeringsplan 2022 med inriktningsnivåer för åren 2023-2031 beslutas att genomföra planeringsfasen avseende objekt ”Upprustning södra Götgatan” genom en utökning om 7 mkr av tidigare fattat planeringsbeslut. Den totala investeringsutgiften för planeringsfasen uppgår då till 14 mkr inklusive index.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

EXPEDIERAS TILL

Regionledningskontoret

Vid protokollet

Viktoria Lundström

Region Stockholm

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Tunnelbana Bana Anläggning

Handläggare
Anna Kjellgren
08-1233 39 40
anna.kjellgren@regionstockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-03

Trafiknämnden
2021-12-14, punkt 32

Ärende
SL 2015-1013

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat planeringsbeslut avseende Upprustning södra Götgatan

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Tunnelbana Bana Anläggning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-03

Ärende
SL 2015-1013

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar förnyat planeringsbeslut avseende upprustning av tätskiktet på tunnelbanans tak mellan tunnelbanestationerna Medborgarplatsen och Skanstull under Götgatan. Tunneln byggdes 1933 och har uppnått sin tekniska livslängd. För att kunna säkerställa fortsatt drift av tunnelbanetrafiken på sträckan, behöver tätskiktet bytas ut och skador på tunneln åtgärdas snarast.

Projektet avses att genomföras i samverkan med Staden som samtidigt ska rusta upp Götgatans gaturum på delar av sträckan. Tidigare tänkt omfattning har utökats och förändrats varpå trafikförvaltningen behöver ta ett nytt helhetsgrepp på sträckan. Tidigare utelämnade korsningar vid Folkungagatan och Ringvägen inkluderas i planeringen av projektet. Diskussioner med Staden pågår i vilken utsträckning som Staden önskar medverka på Götgatan. Trafikförvaltningen behöver planera för att kunna renovera hela sträckan och återställa den i egen regi beroende på var diskussionerna med Staden landar.

Det förnyade planeringsbeslutet avser planering av de tidigare utelämnade korsningarna samt för att renovera och återställa sträckan i egen regi. Detta medför att det tidigare planeringsbeslutet om 7 MSEK behöver utökas till 14 MSEK. Totala investeringen beräknas idag till att uppgå till 558 MSEK. Detta är dock en prognos och kan komma att ändras i kommande faser eftersom investeringen till sin karaktär är mycket komplex och ska ske i centrala Stockholm på en av stadens mest trafikerade gator samt på en ålderstigen anläggning. Finansiering sker via en omfördelning av teknikavdelningens reinvesteringsbudget för 2022-2031.

Ärendet är ett specificerat objekt.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

- Utredningsbeslut från 2016 (LS 2016–0997)
- Inriktningsbeslut från 2017 (LS 2017–0541)
- Ekonomibilaga med kalkyl för Totalekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår Trafiknämnden föreslå regionstyrelsen besluta följande.

1. Inom ramen för Investeringsplan 2022 med inriktningsnivåer för åren 2023-2031 beslutas att genomföra planeringsfasen avseende objekt ”Upprustning södra Götgatan” genom en utökning om 7 mkr av tidigare fattat planeringsbeslut. Den totala investeringsutgiften för planeringsfasen uppgår då till 14 mkr inklusive index.

Trafiknämnden föreslås besluta att omedelbart justera paragrafen.

Förslag och motivering

Sammanfattning
På grund av nya förutsättningar behövs ett förnyat planeringsbeslut för att kunna slutföra planeringsfasen i projektet. De nya förutsättningarna är:

- Tillkommande korsningar
- Indexreglering på grund av tidsförskjutning
- Ny överenskommelse med Staden avseende Byggherreansvar samt omfattning

Sammanfattningsvis innebär detta en utökad samt förändrad omfattning, varpå en fortsatt planering krävs.

Bakgrund
Som ett led i det uppdrag förvaltningschefen fick vid Landstingsfullmäktige sammanträde den 18 april 2017 (LS 2017–0541 Upprustning av södra Götgatan - Inriktningsbeslut), återkommer trafikförvaltningen i detta ärende med förslag till förnyat planeringsbeslut för upprustning av södra Götgatan.

Tunnelbanesträckan Medborgarplatsen – Skanstull består av en kombinerad stål- och betongtunnel, där den bärande stommen utgörs av en stålram med en överliggande platta av betong. Tunneln öppnade för trafik 1933 och inga större renoveringar har utförts sedan byggnadsåret. Tunnelns tätskikt utgörs av så kallad membranisolering och den del som är aktuell att åtgärda är 925 meter

lång och drygt 8 meter bred, förutom vid de berörda stationerna där tunneln är bredare. I slutet av 2012 genomfördes en provtagning av tunnelns tätskikt och utförda inspektioner har identifierat ett flertal läckage i tunneln, bland annat ner mot station Skanstull samt i nära anslutning till vägkorsningen Folkungagatan/Götgatan. Provtagningen och de noterade läckagen visar att tätskiktet behöver bytas ut senast 2022. Utbyte krävs för att tunneln och dess tätskikt skall kunna bibehålla förväntad funktionalitet men även för att förhindra en mer omfattande skadeutveckling på konstruktionsbetongen under tätskiktet.

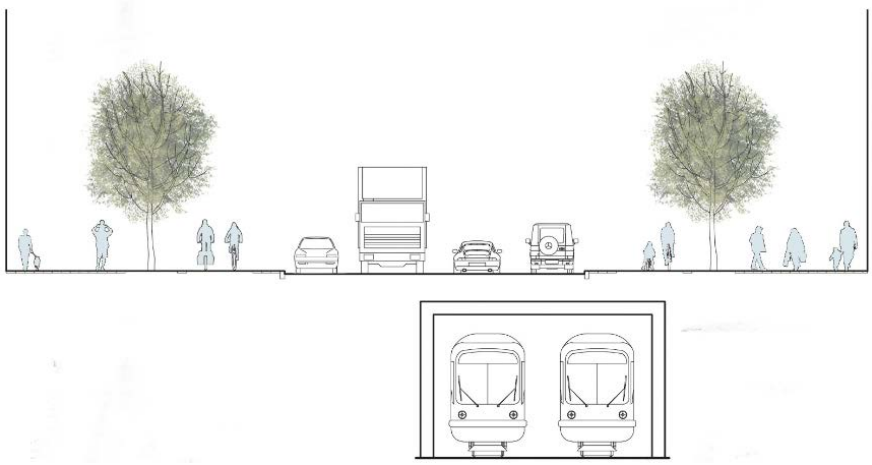


Figur 1. Götgatan under tunnelbyggnad, 26/8 1932. (Stockholmskällan)

Ett utbyte av tätskiktet utförs ovanifrån och tunnelbanetrafiken kommer fortsatt att vara i drift under renoveringen. På delar av sträckan kan Staden komma att renovera gaturummet i samband med tätskiktsbytet.

Projektets förutsättningar har ändrats sedan planeringsfasen påbörjades för ca 4 år sedan, och omfattningen föreslås nu utökas. För att säkerställa driften av tunnelbanan i tunneln så behöver hela betongtunneln inkluderas i planeringen av projektet. Alltså även de tidigare utelämnade korsningarna vid Folkungagatan och Ringvägen tillkommer. Projektet behöver även planera för

ett scenario där staden inte renoverar gatuplanet.



Figur 2. Principsektion

Överväganden och motivering
I nuläget bedöms tunnelns bärighet vara så pass bra att det inte krävs några större åtgärder för konstruktionen. Det under förutsättning att tätskiktsutbytet påbörjas så snart som möjligt, så att skador på grund av inläckage av vatten undviks.

Då förutsättningarna och omfattningen för tätskiktrenoveringen har förändrats behövs ett förnyat planeringsbeslut för att nu ta ett helhetsgrepp och även planera för renovering i korsningen Folkungagatan/Götgatan samt Björns trädgård (K1) och korsningen Ringvägen/Götgatan (K2).

Investeringens koncept
Tätskiktsbyte behöver genomföras för att upprätthålla tunnelbanetrafiken på gröna linjen. När gatan grävs upp kan Staden komma att genomföra renovering av gaturummet samtidigt. Ytterligare planering behöver genomföras för att inkludera tillkommande korsningar vid Folkungagatan/Götgatan och Ringvägen/Götgatan.

Investeringens omfattning
Under den fortsatta planeringsfasen tas systemhandling för tillkommande korsningar fram samt förnyad helhetslösning för trafikförvaltningens arbeten.

Riskarbetet kommer att fördjupas ytterligare samt att den estimerade kalkylen för genomförandet kvalitetssäkras.

Investeringens avgränsning
Planeringsarbetena avser tätskiktrenovering av tunnel samt återställande av befintligt gaturum. Omfattning avser inte Stadens arbeten med modernisering av gatumiljön.

Beräknade tidplaner
Planeringsfasen behöver utökas med 1 år för att få fram systemhandling på hela sträckan.

Produktionstiden bedöms i dagsläget ta ca 8 år.

Tydliggörande av systemkrav
Tunneln inklusive tätskikt förväntas få en väsentligt förlängd livstid efter genomförd renovering.

Hållbarhetsanalys
Tätskiktsbytet ger förutsättningar för en fortsatt hög driftsäkerhet i tunnelbanetrafiken på sträckan Medborgarplatsen – Skanstull. Detta leder till en hög tillförlitlighet för resenärerna och därigenom positiva sociala konsekvenser vilket bidrar till attraktivitet och måluppfyllnad för ökad kollektivtrafikandel. Eventuella störningar i samband med ombyggnaden ska hanteras i samband med planeringen av genomförandet.

De förorenade massorna i Götgatan kommer i projektet att tas bort och ersättas med rena massor.

Buller under byggtiden kommer att förekomma och den framtagna bullerutredning visade på bullerdämpande åtgärder som produktionsplaneringen ska ta hänsyn till. Dessa åtgärder innebär bland annat bullerdämpande tält samt tystare sågklinga vid sågning av skyddsbetong.

En del av Götgatan är klassificerat som fornlämningsområde vilket innebär att hänsyn behöver tas till detta genom att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen innan schaktning samt att denna övervakas enligt deras önskemål. Detta kommer beaktas i planeringen.

Projektet ska identifiera och implementera åtgärder för tillgänglighet och orienterbarhet på gatuplan och i stationer under byggskedet (i enlighet med Riktlinjer tillgänglighet för barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning).

Riskanalys och riskbedömning för Planeringsfasen
Riskbeloppen enligt nedan är inte inkluderade i Planeringsbeslutet

Riskbeskrivning	**Ekonomisk konsekvens**
Förändrade förutsättningar från intressenter.	1 – 3 mnkr
Bristfällig planering om projektet inte erhåller kompetenta resurser.	1 – 2 mnkr
Tidsbrist för TF:s egen organisation vid granskning av handlingar.	0,5 – 1 mnkr
Mer komplicerad samordning med ledningsägare än planerat.	1 – 3 mnkr
Mer omfattande trafiklösningar krävs än planerat på grund av förändrade krav från omvärlden, till exempel blåljus, bussar i linjetrafik, andra projekt och evenemang.	1 – 2 mnkr

De i nuläget identifierade riskerna för genomförandefasen är omhändertagna i den nuvarande totalprognosen. Längre tidsförskjutningar som genererar indexuppräkningar är inte inkluderat.

Ekonomiska beslutsunderlag

Tidigare beslut är nedan Utredningsbeslut från 2016 och Inriktningsbeslut från 2017:

- LS 2016–0997 Upprustning av södra Götgatan - Utredningsbeslut på 4,0 mnkr.
- LS 2017–0541 Upprustning av södra Götgatan – Inriktningsbeslut på 7,0 mnkr (enligt tidigare Investeringsstrategi, motsvarar planeringsbeslut enligt riktlinje Investeringar nuvarande planeringbeslut).

Förnyat planeringsbeslut
Upparbetat enligt tidigare beslut är 2 mnkr från utredningsbeslutet och 7 mnkr från inriktningsbeslutet. Totalt tidigare utfall 9 mnkr.

Ett förnyat planeringsbeslut om ytterligare 7 mnkr behövs för att färdigställa projektets planeringsfas enligt de nya förutsättningarna. Det ger totalt 14 mnkr inklusive index för planeringsfasen. De tillkommande 7 mnkr finansieras inom Trafikförvaltningens befintliga ram för ersättningsinvesteringar år 2022.

- Detta planeringsbeslut avser dessa tillkommande 7 mnkr för fortsatt planeringsfas.

Prognos för objektets totala investeringsutgift
Den totala prognosen för projektet uppgår till 558 mnkr varav 556 mnkr är investering och 2 mnkr är driftskostnad. Prognosen är fortfarande osäker och kan komma att ändras i kommande faser. Det på grund av objektets komplexitet i centrala Stockholm på en av stadens mest trafikerade gator och på en ålderstigen anläggning. Den totala investeringsutgiften i investeringsplan 2022 uppgår till 339 mnkr, baserat på då gällande förutsättningar.

Ökningen av den nya prognosticerade totalutgiften beror främst på:

- Tillkommande korsningar
- Indexreglering på grund av tidsförskjutning

Genomförandefasen beräknas pågå under åren 2022-2031. Investeringen kommer att finansieras inom trafikförvaltningens befintliga ram för

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Tunnelbana Bana Anläggning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-03

Ärende
SL 2015-1013

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

ersättningsinvesteringar. Den nya totalutgiften kommer att tas upp i investeringsplan 2023.

Driftkonsekvenserna i form av avskrivningar är beräknade till 6,9 mnkr per år i 80 år. Bedömningen i nuläget är att investeringen inte ger någon övrig påverkan på driftskostnaderna.

Expedieras till

Regionledningskontoret

.....
David Lagneholm
Förvaltningschef trafikförvaltningen

.....
Anna Kjellgren
Avdelningschef teknikavdelningen

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2021-08-26
Version 1.0

Handläggare:

Totalekonomiska konsekvenser

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 Totalekonomiska k

Länk till Ekonomihandboken: Ekonomihandboken

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringblanketten an
Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningen Excel-mallar i menyn ovan.

2. Information

Program (namn)	Upprustning Södra Götgatan
Program (nummer)	20010
Huvudprojekt (namn)	Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt (nummer)	10184
Projekt (namn)	Upprustning Södra Götgatan
Projekt (nummer)	501286
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	
Ärendenummer för beslut - Inriktning	LS 2016-0997
Ärendenummer för beslut - Planering	LS 2017-0541 (SL 2015-1013)
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

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 mallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för totalekonomiska konsekvenser", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

Kalkyl utförd av: Erika Björk, Billy Sundin

3. Åtgärdsval

Program: Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt: Upprustning Södra Götgatan
Projekt: Upprustning Södra Götgatan
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Kalkylår	2019

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

Kommentarer

.

4. Inriktning

Program: Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt: Upprustning Södra Götgatan
Projekt: Upprustning Södra Götgatan
Ärendenr: LS 2016-0997

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Avslutad fas

Kalkylår	2019

Investeringar exkl. index (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Tidigare utfall år tom 2019	1 946										1 946
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**1 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 946**
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	**1 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 946**

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	**1 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 946**

Kommentarer

Beslut om 4 000 tkr finns.

5. Planering

Program: Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt: Upprustning Södra Götgatan
Projekt: Upprustning Södra Götgatan
Ärendenr: (SL 2015-1013)

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för

Beslut

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Tidigare utfall Fas 20	6 992										6 992
Projektorganisation 010			1 925								1 925
Projektering 030			4 508								4 508
Reserv/Oförutsett 160			172								172
											0
Total exkl. index	**6 992**	**0**	**6 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 598**
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	**6 992**	**0**	**7 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
											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	**6 992**	**0**	**7 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**

Kommentarer

Förnyat beslut för Planeringsfasen om 14 000 tkr (tidigare beslut SL 2015-1013 -12 finns om 7 000 tkr).

6. Genomförande och Överlämnande

Program: Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt: Upprustning Södra Götgatan
Projekt: Upprustning Södra Götgatan
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Prognos

Kalkylår	2022

Investeringar exkl. index (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totalt
Projektorganisation 010	1 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000						67 500
Projektering 030	1 000	4 000														5 000
Mark och konstbyggnad 080			42 000	45 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000						339 000
Oförutsett/Risk 160			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100						48 800
																0
Total exkl. index	**2 000**	**11 500**	**55 600**	**58 600**	**55 600**	**55 600**	**55 600**	**55 600**	**55 100**	**55 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 300**
Indexprognos	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%	
Total investeringar inkl. index	**2 000**	**11 845**	**58 986**	**64 034**	**62 578**	**64 456**	**66 389**	**68 381**	**69 799**	**71 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 361**

Kostnader exkl. index (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totalt
Övriga kostnader (t.ex. kommunikation, ersättning)		200	200	200	200	200	200	200	200	100						1 700
																0
																0
																0
																0
Total exkl. index	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**
Indexprognos	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%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**206**	**212**	**219**	**225**	**232**	**239**	**246**	**253**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 962**

Total beslut inkl. index	**2 000**	**12 051**	**59 198**	**64 252**	**62 803**	**64 687**	**66 628**	**68 627**	**70 052**	**72 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542 323**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)							20%	20%	20%	40%						100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)																0

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	30		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	80	100%	556 307
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*556 307*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	1 946
Planering	14 000
Genomförande och Överlämnande	540 361
Total investeringsutgift	**556 307**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2028

Prognos exkl. index (tkr)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totalt
Intäktsökning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]																															0
[Uthyrning fordon]																															0
[Uthyrning lokaler]																															0
[Reklam]																															0
[Andra intäkter]																															0
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]																															0
[Uthyrning fordon]																															0
[Uthyrning lokaler]																															0
[Reklam]																															0
[Andra intäktsbortfall]																															0
Kostnadsökningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
[Övrigt]																															0
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	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%	181%	186%	192%	197%	203%	209%	216%	222%	229%	236%	
Total intäktsökning inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intäktsbortfall inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter/kostnader inkl. inde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Utrangering av tillgång (tkr)																															**0**
Avskrivningar	**40**	**80**	**120**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**5 621**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**318**	**317**	**314**	**310**	**306**	**302**	**298**	**294**	**290**	**286**	**282**	**278**	**274**	**270**	**266**	**262**	**258**	**254**	**250**	**246**	**242**	**238**	**234**	**230**	**226**	**222**	**218**	**214**	**210**	**207**	**7 924**

Kommentarer

Inga kända driftskonsekvenser. Joakim Kinning

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Upprustning Södra Götgatan
Huvudprojekt	Upprustning Södra Götgatan
Projekt	Upprustning Södra Götgatan

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2019
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2019
Investeringar	1 946
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**1 946**

Tidigare beslut

Investeringar	4 000
Kostnader	
Totalt	**4 000**

Utfall

Investeringar	1 946
Kostnader	
Totalt	**1 946**

Planering

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	14 000
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**14 000**

Tidigare beslut

Investeringar	7 000
Kostnader	
Totalt	**7 000**

Utfall

Investeringar	6 992
Kostnader	
Totalt	**6 992**

Genomförande och Överlämnande

Prognos

Kalkylår	2022
Driftstart	2028
Investeringar	540 361
Kostnader	1 962
Genomförandebeslut	**542 323**

Medfinansiering totalt	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-1 634
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-3 036
Drift och Underhåll 10 år	**-4 671**

Driftstart	2028
Intäktsökning	0
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	0
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-3 628
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-5 679
Drift och Underhåll 20 år	**-9 307**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-445 898
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-445 898
Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	0%

År noll = start för genomförande (inte vid start för åtgärdsval)

Tar ej hänsyn till utgifter under åtgärdsval, inriktning och planering

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Åtgärdsval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inriktning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämn	0	0	0	0	206	212	219	225	232	239	246	253	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrangering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	80	120	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Nedskrivning av investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	317	314	310	306	302	298	294	290	286	282	278	274	270	266	262	258	254	250	246	242
Total inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**206**	**212**	**219**	**225**	**232**	**597**	**642**	**687**	**640**	**505**	**502**	**498**	**494**	**490**	**486**	**482**	**478**	**474**	**470**	**466**	**462**	**458**	**454**	**450**	**446**	**442**

Balansräkning (utgifter)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Inriktning	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	6 992	0	7 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**1 946**	**6 992**	**0**	**7 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Varav medfinansiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



