

Handläggare
Ingemar Flygare
08-508 26 205**Till**
Trafiknämnden
2025-05-22

Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2024. Slutredovisning

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna slutredovisning av projekt inom reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar som avslutats under 2024.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefPeter Granström
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner slutredovisning av de projekt inom reinvesteringsprogrammet för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar som avslutats under 2024.

Bland projekten kan nämnas renovering av fontän på Rågsveds torg, öppningsbar barriärbom för lokalgator i Söderledstunneln samt ett antal andra åtgärder i anläggningsbeståndet.

Projekt har genomförts inom ramen för det övergripande genomförandebeslutet till en total utgift om ca 31 mnkr. Kontoret har dessutom utfört tillkommande projekt inom programmet efter separata delegationsbeslut om sammanlagt ca 20 mnkr.

Introduktion till programmet

Bakgrund

Trafiknämnden äger och förvaltar en stor mängd tekniska installationer i broar, tunnlar och andra mindre anläggningar. Utöver drift och skötsel av installationerna behöver de med viss regelbundenhet genomgå större eller mindre reparationer för att

säkerställa deras funktion och säkerhet. Dessa reparationsåtgärder kallas för reinvesteringar. Större reinvesteringar hanteras i enskilda beslutsärenden, men de mindre reinvesteringarna samlas ihop i reinvesteringsprogram. De mindre reinvesteringarna omfattar projekt med en utgift som normalt inte överstiger tio mnkr.

Den 21 oktober 2021 antog trafiknämnden ett inriktningsbeslut för ettåriga reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar under åren 2022-2026. Inriktningsbeslutet omfattar åtgärder om sammanlagt 100 mnkr, vilka är tänkta att fördelas på ca 20 mnkr årligen under perioden 2022-2026.

I enlighet med inriktningsbeslutet återkommer kontoret årligen med förslag till genomförandebeslut för mindre reinvesteringsåtgärder av de tekniska installationerna. Genomförandebeslut för år 2024 fattades av trafiknämnden den 14 december 2023.

I denna slutredovisning återspeglar kontoret ett urval av de projekt som genomförts inom ramen för reinvesteringsprogrammet under 2024.

Definition av tekniska installationer

Tekniska installationer är utrustning som finns i en byggnad eller anläggning. Ofta förekommande installationer är exempelvis VVS, belysning, el-, styr- och reglerteknik.

Tekniska installationer finns i ett flertal av stadens anläggningar såsom nedan uppräknade anläggningstyper:

- Vägtunnlar
- Öppningsbara broar
- Ledningstunnlar
- Hissar och rulltrappor
- Bergbana
- Markvärme
- Fontäner
- Rörliga fordonshinder

Mål och syfte

Reinvesteringsprogrammets mål är att bidra till att ta hand om det åldrande beståndet av stadens anläggningar på ett samhälls-ekonomiskt sätt. De tekniska installationerna spelar en avgörande roll i att upprätthålla transportsystemets funktion, säkerhet och framkomlighet i staden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Genomförd åtgärd

Programmets innehåll

Nedan redovisas kort resultatet från ett antal representativa projekt som kontoret slutfört under 2024.

Rågsveds torg, renovering av fontän

Projektets syfte var att helrenovera fontänen pga att markledningarna och fontänkaret var i så dåligt skick att det inte längre fanns någon möjlighet att med mindre åtgärder få den funktionsduglig. Arbetet bedrevs samtidigt som kontoret utförde en omdaning av torget. Utgiften för projektet uppgick till ca 4,8 mnkr.



Bild 1. Fotografi som visar fontänbassäng innan renovering påbörjas.



Bild 2. Fotografi som visar den platsgjutna nya pumpkammaren, fontänbassängen kommer byggas till höger i bild.



Bild 3. Fotografi som visar den färdiggjutna fontänbassängen och installationsarbeten som pågår längst bort i bild.

Söderledstunneln, öppningsbar barriärbom för lokalgator

Projektets syfte var att skapa passage från lokalgatorna in till huvudtunnlarna för behovet av eventuell räddningsinsats vid händelse av olycka i huvudtunneln. Projektet kom till på begäran av Storstockholms Brandförsvär. Styrningen av barriärbom kommer att ske via Trafik Stockholms operatörer, som på begäran vid uttryckning styr och övervakar funktionen samtidigt som trafik in i aktuellt tunnelrör stoppas vid tunnelmynningen. Utgiften för projektet uppgick till ca 1,1 mnkr.

Trafikkontoret
Infrastruktur

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 205
Växel 08-508 27 200
ingemar.flygare@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm



Bild 4. Fotografiet föreställer barriär mellan lokalgata till höger och huvudtunnelrör till vänster innan montage av bom.



Bild 5. Fotografiet är taget från lokalgatan och föreställer barriärbom efter montage på plats, man ser huvudtunnelröret längst bort i bild.

Måluppfyllelse och konsekvenser

Inom programmet har under 2024 många varierande projekt utförts vilka alla syftat till att underhålla tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar. Kontoret anser att detta ger en god måluppfyllelse på de projekt som kunnat utföras inom given budget. Genom dessa insatser säkerställs en god funktion av stadens anläggningar samtidigt som deras tekniska livslängd förlängs

Trafikkontoret
Infrastruktur

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 205
Växel 08-508 27 200
ingemar.flygare@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Ekonomi och finansiering

Investering

Inom ramen för reinvesteringsprogrammet har under 2024 aktiviteter utförts i 62 projekt till en total utgift om ca 51 mnkr. Projekt har dels genomförts inom ramen för det övergripande genomförandebeslutet om 31 mnkr, dels har tillkommande projekt om ytterligare ca 20 mnkr utförts efter separata delegationsbeslut

I Error! Reference source not found. nedan redovisas en sammanfattning av utgifterna inom inriktningsbeslutet för åren 2022-2026. Därmed återstår 26 mnkr av beloppet i inriktningsbeslutet för år 2025 och 2026. Kontoret konstaterar att summan i inriktningsbeslutet var för snålt tilltagen relativt det stora reinvesteringsbehovet inom området och att kommande genomförandebeslut för 2026 med stor sannolikhet kommer att innebära att inriktningsbeslutet dras över.

Period	Totalt [mnkr]
Utfört 2022	18
Utfört 2023	25
Utfört 2024	31
Reinvesteringsram enligt inriktningsbeslut	100
Resterande belopp	26

Tabell 1 Utgifter per år för hela programmet under hela programperioden 2022-2026

Drift

Projekten beräknas medföra ökade kapitalkostnader samt internränta med sammanlagt cirka 4,4 mnkr från och med år 2025. Kapitalkostnaderna som avser avskrivningar med en preliminär genomsnittlig avskrivningstid om 20 år och intern ränta om 2,8 procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar.

Programmet har inte haft några ej aktiverbara utgifter.

Risk/Osäkerhet

Risker och osäkerheter för att genomföra reinvesteringsprogrammet var bland annat följande:

- Prisutveckling för material, konsulttjänster och utförande av entreprenader
- Avropsvolym i ramavtal som närmade sig sin takvolym
- Resurstillgång både internt och hos konsulter samt entreprenörer

Ovan risker föranledde att inte alla planerade åtgärder kunde utföras under året.

Lärdomar

Som framgår under avsnittet ekonomi kan kontoret konstatera att summan i inriktningsbeslutet å ena sidan har visat sig vara för snålt tilltagen relativt det stora reinvesteringsbeovet inom området. Under året kunde å andra sidan utrymme frigöras i budgeten för fler åtgärder inom programmet än vad genomförandebeslutet medgav. Kontoret hanterade detta genom att fatta seperata delegationsbeslut för dessa tillkommande åtgärder. Så har också skett tidigare år, och även inom andra reinvesteringsprogram.

Kontoret konstaterar att det behövs en mer flexibel planering och projektportföljstyrning, där avvägningar mellan de olika teknik-områdena kan göras löpande och inte enbart vid fasta avstämningspunkter som vid inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Samarbetet med övriga reinvesterande enheter på kontoret behöver utvecklas. Föranlett av en revisionsrapport från 2021 (TN 2022-06-09, Dnr T2022-00913) arbetar kontoret för närvarande med en ny underhållsstrategi som förväntas läggas fram för beslut under hösten 2025. Parallellt arbetar kontoret också med ett nytt upplägg för de olika reinvesteringsprogrammen, där dessa föreslås synkroniseras och eventuellt läggas ihop till ett enda program. Syftet är att skapa bättre framförhållning, samordning och uppföljning av projekten. Kontoret har för avsikt att lägga fram förslag till nya reinvesteringsprogram efter det att den nya underhållsstrategin blivit godkänd.

Slut

Bilagor

Bilaga 1 – Utgift och status i projekt 2024 i utgiftsordning