

Bilaga Ekonomi, redovisning per projekt

I denna bilaga redovisas beslutat belopp och utfall per projekt.
Större avvikelser kommenteras.

Spånga-Tensta, etapp 2

Investeringsutgiften för Spånga-Tensta, etapp 2 blev 12,1 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 3,3 mnkr, se tabell 1 nedan. Avvikelsen består i huvudsak av fördyringar avseende trafikavstängningar till följd av höga krav på framkomlighet samt mer komplexa dagvattenanslutningar än bedömt.

Tabell 1. Utgifter och inkomster för Spånga-Tensta, etapp 2

Spånga-Tensta, etapp 2	Beslutat belopp	Utfall	Avvikelse	Beslutat belopp	Utfall	Avvikelse
	Aktuell prisnivå	Aktuell prisnivå	Aktuell prisnivå	Fasta priser	Fasta priser	Fasta priser
Utredning och projektering	1,9	1,5	-0,4	1,9	1,5	-0,4
Byggaktörs- kostnader inkl. byggledning och risk	2,2	2,4	0,2	2,2	2,2	0,0
Entreprenad	4,2	8,2	4,0	4,2	6,6	-2,4
Index	0,5		-0,5			
Summa utgifter	8,8	12,1	3,3	8,3	10,3	-2,0

Kungsholmen

Investeringsutgiften för Kungsholmen blev 15,0 mnkr brutto, vilket innebär att utfallet överensstämmer med genomförandebeslutet utan någon avvikelse, se tabell 2 nedan. Behovet av vidare projektering bedömdes högre än vad utfallet blev, men entreprenaden blev mer kostsam till följd av att kontraktet behövde avbrytas med entreprenören. Ett par åtgärder fick därför genomföras i ett senare skede med en annan entreprenör.

Tabell 2. Utgifter och inkomster för Kungsholmen

Kungsholmen	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	4,2	2,7	-1,5	4,2	2,7	-1,5
Byggaktörs-kostnader inkl. byggledning och risk	2,8	2,8	0,0	2,8	2,5	-0,3
Entreprenad	7,5	9,5	2,0	7,5	7,5	0,0
Index	0,5		-0,5			
Summa utgifter	15,0	15,0	0,0	14,5	12,7	-1,8

Hässelby-Vällingby, etapp 1

Investeringsutgiften för Hässelby-Vällingby, etapp 1 blev 52,2 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om -27,7 mnkr, se tabell 3 nedan. Projektet delades upp i två entreprenader på grund av det stora antalet åtgärder. Utfallet blev betydligt lägre än beräknat, då entreprenaderna kontrakterades till betydligt lägre anbudspriser än förväntat. Därtill kunde entreprenaderna genomföras utan större avbrott eller tillkommande oförutsedda utgifter.

Tabell 3. Utgifter och inkomster för Hässelby-Vällingby etapp 1

Hässelby- Vällingby etapp 1	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	5,4	4,4	-0,9	5,4	4,3	-1,1
Byggaktörs- kostnader inkl. byggledning och risk	17,0	4,9	-12,1	17,0	4,6	-12,4
Entreprenad	50,8	42,9	-7,9	50,8	41,3	-9,5
Index	6,8		-6,8			
Summa utgifter	80,0	52,2	-27,7	73,2	50,2	-23,0
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		-3,9	-3,9		-3,9	-3,9
Summa inkomster		-3,9	-3,9		-3,9	-3,9
Netto	80,0	48,3	-31,7	73,2	46,3	-26,9

Hässelby-Vällingby, etapp 2

Investeringsutgiften för Hässelby-Vällingby, etapp 2 blev 22,5 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om -9,2 mnkr, se tabell 4 nedan. Anledningen till avvikelsen är framförallt att tre åtgärder utgick samt att risker kopplat till dessa platser inte föll ut.

Tabell 4. Utgifter och inkomster för Hässelby-Vällingby etapp 2

Hässelby- Vällingby etapp 2	Beslutat belopp	Utfall	Avvikelse	Beslutat belopp	Utfall	Avvikelse
	Aktuell prisnivå	Aktuell prisnivå	Aktuell prisnivå	Fasta priser	Fasta priser	Fasta priser
Utredning och projektering	2,1	1,8	-0,3	2,1	1,8	-0,3
Byggaktörskostnader inkl. byggledning och risk	5,5	3,4	-2,1	5,5	2,9	-2,6
Entreprenad	21,8	17,3	-4,5	21,8	13,5	-8,3
Index	2,3		-2,3			
Summa utgifter	31,7	22,5	-9,2	29,4	18,2	-8,6
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6
Summa inkomster		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6
Netto	31,7	21,9	-9,8	29,4	17,6	11,8

Norrmalm, etapp 1

Investeringsutgiften för Norrmalm etapp 1 blev 6,2 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om -1,3 mnkr, se tabell 5 nedan. Anledningen till avvikelsen är framförallt att riskpåslag inte föll ut i den omfattning som kontoret bedömt.

Tabell 5. Utgifter och inkomster för Norrmalm etapp 1

Norrmalm etapp 1	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	1,1	0,7	-0,7	1,1	0,7	-0,4
Byggaktörs-kostnader inkl. byggledning och risk	1,8	0,8	-2,0	1,8	0,8	-1,0
Entreprenad	4,2	5,3	1,0	4,2	5,2	1,0
Index	0,4		-0,4			
Summa utgifter	7,5	6,8	-1,3	7,1	6,7	-0,4
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		-1,7	-1,7		-1,7	-1,7
Summa inkomster		-1,7	-1,7		-1,7	-1,7
Netto	7,5	5,1	-3,0	7,1	5,0	-2,1

Norrmalm, etapp 2

Investeringsutgiften för Norrmalm etapp 2 blev 3,2 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 0,1 mnkr, se tabell 6 nedan. Entreprenaden blev något fördyrad till följd av att kontraktet avbröts med entreprenören och att åtgärderna fick genomföras i ett senare skede med en annan entreprenör. Även den höga indexutvecklingen under åren 2020-2021 påverkade entreprenadkostnaden.

Tabell 6. Utgifter och inkomster för Norrmalm etapp 2

Norrmalm etapp 2	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	0,8	0,7	-0,1	0,8	0,7	-0,1
Byggaktörs- kostnader inkl. byggledning och risk	0,7	0,8	0,1	0,7	0,6	-0,1
Entreprenad	1,4	1,7	0,3	1,4	1,4	-0,0
Index	0,2		-0,2			
Summa utgifter	3,1	3,2	0,1	2,9	2,7	-0,2

Skärholmen

Investeringsutgiften för Skärholmen blev 8,2 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om -17,9 mnkr, se tabell 7 nedan. Avvikelsen motiveras genom att tilltänkt totalentreprenad istället genomfördes med ramavtalsentreprenörer som kontrakterats till betydligt lägre anbudspriser än förväntat. Vidare behövdes mindre omfattande åtgärder än vad kontoret först föreslagit vid ett antal platser samt att en åtgärd utgick i sin helhet. Där till föll inte bedömda risker ut i förväntat omfattning.

Tabell 7. Utgifter och inkomster för Skärholmen

Skärholmen	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	2,0	0,5	-1,5	2,0	0,5	-1,5
Byggaktörs-kostnader inkl. byggledning och risk	6,3	2,0	-4,3	6,3	1,8	-4,5
Entreprenad	16	5,7	-10,3	16	4,9	-11,1
Index	1,8		-1,8			
Summa utgifter	26,1	8,2	-17,9	24,3	7,2	-17,1

Liljeholmen inklusive Fruängen, etapp 1

Investeringsutgiften för Liljeholmen inklusive Fruängen, etapp 1 blev 16,3 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 7,1 mnkr, se tabell 8 nedan. Avvikelsen beror på att bedömda risker inte föll ut samt att entreprenaden kontrakterades med betydligt lägre anbud än förväntat.

Tabell 8. Utgifter och inkomster för Liljeholmen inklusive Fruängen etapp 1

Liljeholmen inklusive Fruängen, etapp 1	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Byggaktörs- kostnader inkl. byggledning och risk	4,8	2,1	-2,7	4,8	2,0	-2,8
Entreprenad	15,1	12,1	-3,0	15,1	12,2	-2,9
Index	1,4		-1,4			
Summa utgifter	23,4	16,3	-7,1	22,0	16,3	-5,7
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5
Summa inkomster		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5
Netto	23,4	14,8	-8,6	22,0	14,8	-7,2

Trafikkontoret
 Ekonomi

Fleminggatan 4
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 Telefon 08-508 26 206
 Växel 08-508 27 200
 christopher.karp@stockholm.se
 trafikkontoret@stockholm.se
 Org nr 212000-0142
 start.stockholm

Liljeholmen inklusive Fruängen, etapp 2

Investeringsutgiften för Liljeholmen inklusive Fruängen etapp 2 blev 6,2 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 0,3 mnkr, se tabell 9 nedan.

Entreprenaden blev mer något kostsam till följd av att kontraktet avbröts med entreprenören och att åtgärderna fick genomföras i ett senare skede med en annan entreprenör. Även den höga indexutvecklingen åren 2020-2021 påverkade entreprenadutgiften.

Tabell 9. Utgifter och inkomster för Liljeholmen inklusive Fruängen etapp 2

Liljeholmen inklusive Fruängen, etapp 2	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	0,7	0,8	0,1	0,7	0,8	0,0
Byggaktörs-kostnader inkl. byggledning och risk	1,5	0,9	-0,6	1,5	0,8	-0,7
Entreprenad	3,4	4,5	1,1	3,4	3,6	0,2
Index	0,3		-0,3			
Summa utgifter	5,9	6,2	0,3	5,6	5,2	-0,4

Farsta, etapp 1

Investeringsutgiften för Farsta etapp 1 blev 50,0 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 6,8 mnkr, se tabell 9 nedan. Avvikelsen beror till stor del av tidsförlängningar till följd av att tänkt produktionstakt inte gick att hålla utan att begränsa framkomligheten i allt för stor utsträckning. Detta ledde till ökade utgifter för trafikavstängningar och i synnerhet flaggvakter som är den enskilt största anledningen till ökade utgifter inom projektet. Även den höga indexutvecklingen åren 2020-2021 påverkade entreprenadkostnaden.

Tabell 10. Utgifter och inkomster för Farsta etapp 1

Farsta, etapp 1	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	3,7	3,8	-0,6	3,7	3,7	0,0
Byggaktörs- kostnader inkl. byggledning och risk	6,6	2,6	-3,9	6,6	2,2	-4,4
Entreprenad	28,5	42,6	15,7	28,5	31,7	3,2
Index	4,4		-4,4			
Summa utgifter	43,2	49,0	5,8	38,8	37,6	-1,2

Farsta, etapp 2

Investeringsutgiften för Farsta etapp 2 blev 3,7 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om -0,4 mnkr, se tabell 9 nedan. Tre åtgärder utgick till följd av andra pågående projekt. Entreprenadkostnaderna föll ändå ut högre än förväntat på grund av höga kostnader för trafikavstängningar och den höga indexutvecklingen åren 2020-2022.

Tabell 11. Utgifter och inkomster för Farsta etapp 2

Farsta, etapp 2	Beslutat belopp Aktuell prinsnivå	Utfall Aktuell prinsnivå	Avvikelse Aktuell prinsnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	0,5	0,4	-0,1	0,5	0,4	-0,1
Byggaktörskostnader inkl. bygglösning och risk	0,9	0,4	-0,5	0,9	0,5	-0,4
Entreprenad	2,3	3,0	0,6	2,3	2,6	0,3
Index	0,4		-0,4			
Summa utgifter	4,1	3,7	-0,4	3,7	3,5	-0,2

Skarpnäck

Investeringsutgiften för Skarpnäck blev 22,9 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 7,4 mnkr, se tabell 9 nedan. Trots något högre utgifter för utredning och projektering blev den totala utgiften lägre än beräknat, då bedömda risker inte föll ut samt att fyra åtgärder utgick då de inkluderades i ett separat cykelprojekt.

Tabell 12. Utgifter och inkomster för Skarpnäck

Skarpnäck	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	2,9	3,6	0,7	2,9	3,5	0,6
Byggaktörskostnader inkl. byggledning och risk	5,0	3,0	-2,0	5,0	2,4	-2,6
Entreprenad	20,0	16,3	-3,7	20,0	12,3	-7,3
Index	2,4		-2,4			
Summa utgifter	30,3	22,9	-7,4	27,9	18,2	-9,7
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		-3,4	-3,4		-3,4	-3,4
Inkomst exploateringskontoret, återställningsarbeten		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
Summa inkomster		-3,7	-3,7		-3,7	-3,7
Netto	30,3	19,2	-11,1	27,9	14,5	-13,4

Trafikkontoret
Ekonomi

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 206
Växel 08-508 27 200
christopher.karp@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Östermalm, etapp 1

Investeringsutgiften för Östermalm etapp 1 blev 13,0 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 2 mnkr, se tabell 9 nedan. Avvikelsen motiveras av att bedömda risker inte föll ut i beräknad omfattning.

Tabell 13. Utgifter och inkomster för Östermalm etapp 1

Östermalm, etapp 1	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	1,4	1,3	-0,1	1,4	1,3	-0,1
Byggaktörskostnader inkl. byggledning och risk	2,4	1,3	-1,1	2,4	1,9	-0,5
Entreprenad	10,0	10,4	0,4	10,0	8,6	-1,4
Index	1,2		-1,2			
Summa utgifter	15,0	13,0	-2,0	13,8	11,8	-2,0

Trafikkontoret
 Ekonomi

Fleminggatan 4
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 Telefon 08-508 26 206
 Växel 08-508 27 200
 christopher.karp@stockholm.se
 trafikkontoret@stockholm.se
 Org nr 212000-0142
 start.stockholm

Rinkeby-Kista

Investeringsutgiften för Rinkeby-Kista blev 11,6 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från genomförandebeslutet om 1,7 mnkr, se tabell 9 nedan. Avvikelsen motiveras av att bedömda risker inte föll ut i beräknad omfattning.

Tabell 14. Utgifter och inkomster för Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista	Beslutat belopp Aktuell prisnivå	Utfall Aktuell prisnivå	Avvikelse Aktuell prisnivå	Beslutat belopp Fasta priser	Utfall Fasta priser	Avvikelse Fasta priser
Utredning och projektering	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Byggaktörskostnader inkl. byggledning och risk	4,6	2,7	-1,9	4,6	2,6	-2,0
Entreprenad	9,6	10,8	1,2	9,6	9,6	0,0
Index	1,0		-1,0			
Summa utgifter	17,0	15,3	-1,7	16,0	14,0	-2,0
Inkomst Trafikverket, statlig medfinansiering		3,7	-3,7		3,7	-3,7
Summa inkomster		-3,7	-3,7		-3,7	-3,7
Netto	17,0	11,6	-5,4	16,0	10,3	-5,7

Slut

Trafikkontoret
 Ekonomi

Fleminggatan 4
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 Telefon 08-508 26 206
 Växel 08-508 27 200
 christopher.karp@stockholm.se
 trafikkontoret@stockholm.se
 Org nr 212000-0142
 start.stockholm