



PM 2011:164 RI (Dnr 311-1315/2011)

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen **Skrivelse från Tomas Rudin (S)**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelse från Tomas Rudin (S) om ”Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen” anses besvarad med hänvisning till vad som har sagts i denna promemoria.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tomas Rudin (S) har i en skrivelse den 9 juni 2011 till kommunstyrelsen bl.a. begärt att finansborgarrådet ska återkomma till kommunfullmäktige med en uppdaterad kostnadskalkyl och tidplan för renovering av Slussen.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret anser att stadens regelverk kring förfaringsättet avseende ekonomiska avvikelser i stora projekt är tydlig. Om avvikelsen mot investeringsbeslut överstiger 15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av investeringens nettoutgift kommer reviderade ekonomiska kalkyler att föreläggas kommunfullmäktige för beslut i enlighet med stadens regler.

Mina synpunkter

Den 21 juni 2010 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om genomförandebeslut för ombyggnation av Slussen. Det ekonomiska ramverk som då beslutades omfattade totala investeringskostnader om åtta miljarder kronor, ett beslut som fortfarande kvarstår.

I den händelse att den kommande processen ger vid handen att kostnader eller intäkter i Projektet Slussen ökar eller minskar med mer än 15 procent i förhållande till den ursprungliga planen kommer kommunfullmäktige få ta ställning till de nya siffror som då presenteras. I dagsläget finns dock inget nytt underlag som föranleder nytt beslut. Projektet Slussen är emellertid tidsmässigt prioriterat och följs löpande upp enligt stadens gällande anvisningar.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Skrivelse från Tomas Rudin (S) om ”Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen” anses besvarad med hänvisning till vad som har sagts i denna promemoria.

Stockholm den 28 oktober 2011

STEN NORDIN

Bilaga

Skrivelse från Tomas Rudin om begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Roger Mogert, Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind* (alla S) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tillstyrka skrivelsen
2. Utöver detta anföra

De planerade kostnaderna för Slussen har dubblerats på bara ett par år. Tomas Rudin (S) begär i sin skrivelse att en fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för Kommunfullmäktige innan beslutet om Nya Slussen fattas. Den senaste kalkyl som presenterats för Slussen-projektet byggde på ett tidigare förslag som bland annat inte innefattade en bussterminal insprängd i Katarinaberget. Bussterminalen är i nuläget ett delvis eget projekt med en egen detaljplan, men det är likväl en del av det ombyggnationen av Slussen. Utan den nya bussterminalen skulle det liggande förslaget falla. Därför ska staden redovisa samtliga beräknade kostnader för projektet, inklusive bussterminalen. Redovisningen ska redogöra för vilka kostnader som kommer att falla på Stockholms stad, SL och Stockholms läns landsting. Utöver detta ska redovisningen innehålla en redovisning av vad en renovering av tunnelbanebron skulle kosta.

Reservation anfördes av *Emilia Hagberg och Stefan Nilsson* (båda MP) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Begära en kontinuerlig kostnadslägesredovisning för nya Slussen
2. Därutöver anföra:

Det är viktigt att staden kontinuerligt och löpande redovisar hur processen med Slussen fortlöper avseende ekonomi samt hur kostnadsläget förhåller sig till tidigare beslut om ekonomiskt ramverk.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (V) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Att tillstyrka skrivelsen
2. Därutöver anföra följande

Slussen är ett stort projekt och vi vet av erfarenhet att denna typ av projekt har en tendens att skena iväg kostnadsmässigt. Vi anser att det är av största vikt att man redan från början har full kontroll på kostnadsutvecklingen och särskilt efter arktiska rådets senaste rapport om stigande havsnivå. Det känns redan nu som om att kostnaderna ökat, därför är det av största vikt att ta fram en ny kostnadskalkyl.

Majoritetens hantering av kostnadsberäkningarna för Slussen har inte varit seriös. Under processens gång har kostnaderna flera gånger dubblerats. Vid utformandet av en ny lösning måste varje fas följas av beräkningar som gör det möjligt att väga kvaliteter mot kostnader. Vi vill särskilt betona att en beräkning sker av kostnaderna för åtgärder som möter effekterna av höjda vattennivåer i Mälaren och havet samt av kostnader för fungerande lösningar under byggnadsperioden.

ÄRENDET

Tomas Rudin (S) har i en skrivelse den 9 juni 2011 till kommunstyrelsen bl.a. begärt att finansborgarrådet ska återkomma till kommunfullmäktige med en uppdaterad kostnadskalkyl och tidplan för renovering av Slussen.

BEREDNING

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 juni 2011 har i huvudsak följande lydelse.

Enligt stadens anvisningar för beslut, uppföljning och slutredovisning av investeringar och andra betydande projekt anges bland annat följande. Nämnd tar fram förslag till investering i två steg. Initialt fattas ett inriktningsbeslut och i ett senare skede fattas ett genomförandebeslut. Den nämnd som planerar och genomför investeringen har ansvar för att beslutsunderlagen är fullständiga samt att kommande drift- och kapitalkostnader, investeringsutgifter och investeringens innehåll och funktion överensstämmer med vad som har beslutats.

I de fall ett projekt bedöms överstiga 300 miljoner kronor i investeringsutgifter för staden totalt ska ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut tillställas kommunfullmäktige. Vidare ska beslutsunderlag för genomförandebeslut lämnas till kommunfullmäktige om investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för projekt Slussen, omfattande totala investeringsutgifter om 8 000,0 miljoner kronor, den 21 juni 2010, Utl. 2010:66.

Nämnderna ska enligt stadens investeringsanvisningar i tertialrapporter och verksamhetsberättelse tillstålla kommunstyrelsen en uppföljning av investeringsbudgeten och de ingående olika projekten. Dessutom följs större investeringar upp i särskild ordning av kommunstyrelsen vid de ordinarie uppföljningstillfällena. Vid uppföljning av investeringar ska nämnden uppmärksamma om utgifterna ökat eller förskjutits i tiden eller om investeringen på annat sätt avviker jämfört med genomförandebeslutet.

Visar uppföljningen att ett objekt kan medföra större utgifter, mindre inkomster, högre framtida kostnader eller lägre framtida intäkter än vad som ursprungligen kalkylerades eller att andra förutsättningar ändrats i väsentlig mån, ska detta omgående redovisas för nämnden. Nämnden ska snarast vidta åtgärder för att förhindra fördyringar eller göra omprioritering inom ramen för sin totala investeringsbudget. Avvikelse mot investeringsbeslut överstigande 15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av investeringens nettoutgift för stadens nämnder eller annan avvikelse av strategisk vikt ska tillställas kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret konstaterar att de kalkyler och beslutsunderlag som har förelagts kommunfullmäktige är fullödiga. De ekonomiska beräkningarna i det genomförandebeslut som kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2010, Utl. 2010:66 gäller för projektet Slussen.

Utställning och detaljplanearbete av Stockholms stads slutgiltiga planförslag för framtidens Slussen har just avslutats. Kommunfullmäktige väntas anta detaljplanen under hösten 2011. Visar detaljplanen att nya förutsättningar innebär ekonomiska avvikelser mot fattat genomförandebeslut, ska åtgärder snarast vidtas för att förhindra fördyringar eller omprioriteringar göras inom ramen för exploateringsnämndens totala investeringsbudget. Om avvikelserna mot investeringsbeslut överstiger 15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av investeringens nettoutgift kommer reviderade ekonomiska kalkyler föreläggas kommunfullmäktige för beslut i enlighet med stadens regler.

Stadsledningskontoret vill betona att projektet Slussen tidsmässigt är prioriterat och löpnade kommer att följas upp enligt stadens gällande anvisningar.

Stadsledningskontoret föreslår att skrivelsen av Tomas Rudin (S) om begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen är besvarad.