

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltägsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltägsfordon X60A och 46 stycken pendeltägsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören föreslår att landstingsfullmäktige föreslås godkänna inköp av pendeltägsvagnar samt att teckna borgen för samma inköp.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna genomförandet av investeringen i 46 st pendeltägsfordon X60B för totalt 4 473 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 46 st X60B pendeltägsfordon inom en totalram om 4 573 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 12 st X60A pendeltägsfordon inom en totalram om 1 100 000 000 kronor

att ingen borgensavgift ska utgå

att fastställa 2012 års investeringsbudget för trafiknämnden till 5 045,0 miljoner kronor

att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till 8 690,8 miljoner kronor

att finansieringen av trafiknämndens utökade investeringsbudget för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering.

Landstingsstyrelsens motivering

SL behöver en långsiktig finansieringslösning för anskaffning av pendeltågsfordon. Beslut om anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala togs av landstingsfullmäktige i april 2010. SL:s styrelse beslöt i december 2011 om avrop av 12 stycken X60 pendeltågsfordon inklusive utbytesenheter från Alstom till en kostnad av 1 100 miljoner kronor. Leveransen påbörjas under sommaren 2012. Investeringen ingår i den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2012 och plan 2013-2016 under objektsbenämning UL-trafik fordon X60 med totalkostnad på 1 100 miljoner kronor.

All extern finansiering sker i samarbete med AB SLL Internfinans och upphandlas i konkurrens. Om finansieringsupphandlingen påvisar en finansieringslösning med villkor som är bättre än de som landstinget kan uppnå genom traditionell upplåning på kapitalmarknaden bör ett sådant alternativ väljas och landstinget därmed utfärda en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift ska utgå.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 28 augusti 2012 § 124. Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 augusti 2012
3. Trafiknämndens protokollsutdrag den 22 maj 2012, med MP-ledamotens reservation
4. Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 18 april 2012

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag: 2012-09-12

§ 124

Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltägsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltägsfordon X60A och 46 stycken pendeltägsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013

LS 1205-0764, 1207-0977

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 augusti 2012 med trafiknämndens yttrande den 22 maj och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 augusti 2012.

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna genomförandet av investeringen i 46 st pendeltägsfordon X60B för totalt 4 473 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 46 st X60B pendeltägsfordon inom en totalram om 4 573 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 12 st X60A pendeltägsfordon inom en totalram om 1 100 000 000 kronor

att ingen borgensavgift ska utgå

att fastställa 2012 års investeringsbudget för trafiknämnden till 5 045,0 miljoner kronor

att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till 8 690,8 miljoner kronor

att finansieringen av trafiknämndens utökade investeringsbudget för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering.

Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden
Landstingsdirektören

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-09

LS 1205-0764
LS 1207-0977

Ankom
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen

2012 -08- 13
Dnr. LS 1205-0764

LS 1207-0977

Rokel I

Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B och borgen för finansiering av 12 pendeltågsfordon X60A och 46 pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013

Ärendebeskrivning

Trafiknämnden beslöt vid sammanträdet den 20 december 2011 att ge SL i uppdrag att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A.

Vid sammanträdet den 22 maj 2012 beslöt trafiknämnden att anskaffa 46 fordon av typen X60B genom avrop från tidigare upphandlat leveransavtal samt att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av 46 stycken pendeltågsfordon X60B.

Trafiknämndens investeringsbudget för 2012 och 2013 revideras.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 augusti 2012
Protokollsutdrag från Trafiknämndens sammanträde den 20 december 2011
Skrivelse TN 1112-0260
Protokollsutdrag från Trafiknämndens sammanträde den 22 maj 2012
Tjänsteutlåtande TN 1204-0104

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna genomförandet av investeringen i 46 st pendeltågsfordon X60B för totalt 4 473 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 46 st X60B pendeltågsfordon inom en totalram om 4 573 000 000 kronor

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 12 st X60A pendeltågsfordon inom en totalram om 1 100 000 000 kronor

att ingen borgensavgift ska utgå

att fastställa 2012 års investeringsbudget för Trafiknämnden till 5 045,0 miljoner kronor

att fastställa 2013 års investeringsbudget för Trafiknämnden till 8 690,8 miljoner kronor

att finansieringen av Trafiknämndens utökade investeringsbudget för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I samband med Citybanans öppnande år 2017 behöver 46 pendeltågsfordon anskaffas för att möjliggöra planerade trafikutökningar. Ytterligare 12 pendeltågsfordon behöver anskaffas för trafik till Arlanda och Uppsala.

För anskaffning av pendeltågsfordon behöver SL en långsiktig finansieringslösning. All extern finansiering sker i samarbete med AB SLL Internfinans och upphandlas i konkurrens. Om finansieringsupphandlingen påvisar en finansieringslösning med villkor som är bättre än de som landstinget kan uppnå genom traditionell upplåning på kapitalmarknaden bör ett sådant alternativ väljas och landstinget därmed utfärda en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift ska utgå.

Trafiknämndens investeringsbudget för 2012 revideras till 5 045,0 miljoner kronor och investeringsbudget för 2013 till 8 690,8 miljoner kronor. För övriga år 2014-2017 gäller de av landstingsfullmäktige tidigare beslutade beloppen i investeringsplanen 2013-2017. Finansieringen av den utökade investeringsramen för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering.

Bakgrund

I december 2010 beslöt SL:s styrelse om avrop av 12 stycken X60A pendeltågsfordon inklusive utbytesenheter från Alstom till en kostnad av 1 100

miljoner kronor. Fordonen avses gå i trafik till Arlanda och Uppsala. Leveransen påbörjas under sommaren 2012. Investeringen ingår i den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2012 och plan 2013-2016 under objektsbenämning UL-trafik fordon X60 med totalkostnad på 1 100 miljoner kronor.

Vid sammanträdet den 22 maj 2012 beslöt trafiknämnden att anskaffa 46 fordon av typen X60B samt att hemställa om borgen för finansiering av pendeltågsfordonen. Anskaffningen sammanhänger med Citybanans öppnande år 2017. De nuvarande pendeltågsfordonen X10 behöver ersättas samt ytterligare fordon anskaffas för att möjliggöra de planerade trafikökningar motsvarande 18 tåg per timme och riktning genom Citybanan. Investeringen sker under 2013-2017 och inarbetas i 2013-2017 års investeringsbudget.

Överväganden

I syfte att identifiera det långsiktigt bästa valet för pendeltågstrafikens fordonsförsörjning har utredningar och analyser genomförts som belyser alternativet att tillgodose behov av nya pendeltågsfordon. Alternativet att beställa X60B genom avrop från tidigare upphandlat leveransavtal har bedömts som det bästa alternativet.

Totalkostnaden för anskaffning av 46 fordon uppgår till 4 473 miljoner kronor. Beräkningen baseras på Eurokurs 8,84. Trafiknämnden beslöt att ett förnyat ställningstagande om fortsatt genomförande krävs vid avvikelser större än 100 miljoner kronor. Den årliga kostnadsökningen till följd av denna investering, trafikdrift och kapitalkostnad, vid turtäthet motsvarande 18 tåg per timme har beräknats till 510-1 080 miljoner kronor per år.

För finansiering av investeringar i fordon X60A och X60B behöver SL en långsiktig finansieringslösning med de bästa villkor som finansmarknaden kan erbjuda inom ramen för landstingets finanspolicy. All extern finansiering sker i samarbete med AB SLL Internfinans och upphandlas i konkurrens.

Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär Internfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering. Som ett alternativ till lån från Internfinans har SL möjlighet att finansiera investeringar i fordon genom finansiell leasing under förutsättning att finansieringen bedöms mer förmånlig.

Finansiell leasing innebär att ett finansbolag anskaffar egendomen från tillverkaren och därefter hyr ut egendomen till SL/ dess dotterbolag. Vid

finansiell leasing ligger åtaganden såsom underhåll, försäkring med mera hos SL.

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 46 st X60B pendeltågsfordon föreslås uppgå till 4 573 miljoner kronor för att kunna parera eventuella valutafluktuationer.

Utöver ovannämnda kostnader kan det finnas ett allmänt ansvar för krav riktade mot leasingobjekten eller för olyckshändelser eller liknande, motsvarande den risk som SL i de flesta fall ändå har med avseende på fordonen inom ramen för sitt ordinarie försäkringsprogram.

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.

Enligt den senaste prognosen uppgår Trafiknämndens investeringar för 2012 till 5 045,0 miljoner kronor. Avvikelsen på 1 466 miljoner kronor förklaras av förskjutningar i betalningar från 2012 till 2013. Till följd av detta uppstår ett behov av en utökad investeringsram för 2013 jämfört med fullmäktiges beslut i juni 2012. Trafiknämndens investeringsbudget för 2013 uppgår enligt junibeslutet till 7 224,8 miljoner kronor. Ramen föreslås utökas med 1 466 miljoner kronor motsvarande 2012 års avvikelse samtidigt som 2012 års budget revideras ned med motsvarande belopp. De justerade budgetarna uppgår 2012 till 5 045,0 miljoner kronor och för 2013 till 8 690,8 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-09

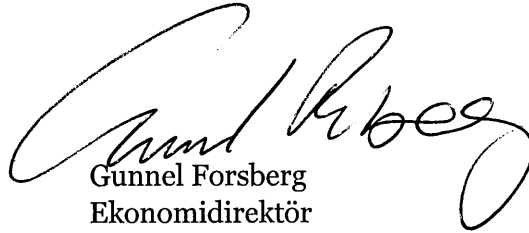
LS 1207-0977
LS 1205-0764

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats genom miljöbedömning i enlighet med rutiner i landstingsstyrelsens förvaltnings miljöledningssystem. Enligt bedömningen är investeringen positiv ur miljösynpunkt.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 6/2012

Sammanträdesdatum
2012-05-22

Datum för justering: 2012-05-29

Christer G Wennerholm
Nanna Wikholm

Ankom Stockholms läns landsting 2012 -06- 27 Dnr... LS 1205-0764

§ 76
**Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon
(TN 1204-0104)**

I ärendet förelåg skrivelse 2012-04-18 från förvaltningschefen.

I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck (MP)

YRKANDEN

- 1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
- 2) bifall till MP-ledamotens förslag till tilläggsbeslut, bilaga 1.

Ordförande fann att trafiknämnden bifallit förvaltningschefens förslag till beslut men avslagit MP-ledamotens förslag till tilläggsbeslut.

BESLUT

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan samt under ärendets beredning föreslås trafiknämnden, under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande av trafiknämndens investeringsplan för åren 2013 - 2017, ge SL i uppdrag

- att planera för utökad pendeltågstrafik motsvarande 18 tåg per timme och riktning genom Citybanan från och med tågplaneperiod T18,
- att anskaffa 46 fordon av typen X60B inför tågplaneperiod T18 genom avrop från tidigare upphandlat leveransavtal,
- att inarbeta redovisad prognosavvikelse inom beslutad investeringsram för åren 2013 - 2017,
- att i samarbete med SLL Internfinans AB undersöka möjligheterna till finansiering av pendeltågsfordonen,
- att genomföra finansieringsupphandling avseende pendeltågsfordonen och tillse att erforderliga avtal tecknas av berörda SL-bolag,

- att att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av pendeltågsfordonen,
- att återkomma i ett särskilt ärende till nämnden med förslag på åtgärder på erforderliga depåanpassningar och övriga tekniska anpassningar i infrastrukturen med anledning av fordonsanskaffningen,
- att vid avvikelser från budget större än 100 mkr återkomma till nämnden för förnyat ställningstagande om fortsatt genomförande,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

RESERVATION

MP-ledamoten reserverade sig mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT

2012-05-22
Ärende nr 5**Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon**

I och med att pendeltågen börjar trafikera Uppsala, så blir de möjliga resorna än längre, och det blir alltmer orimligt att pendeltågen saknar toaletter. När region Skåne beställde pendeltåg av X60-typ så ingick givetvis toaletter. Även i våra nordiska grannländer som har samma typ av tåg, är toaletter ombord standard.

Tillgång till toalett på en kollektivtrafikresa som kan vara uppemot två timmar, är både en tillgänglighetsfråga och en fråga om komfort för resenärerna. För människor med mag- och tarmsjukdomar blir resan med allmän kollektivtrafik omöjlig att genomföra om toaletter saknas. Vi anser därför att toaletter ombord ska vara ett grundkrav vid beställning av nya pendeltåg.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås att utöver utsänt förslag till beslut även besluta att uttala som sin vilja

att de nya pendeltåg som beställs ska vara utrustade med toalett ombord.

Trafiknämnden

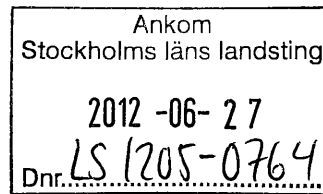
TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (5)

Handläggare
 Johan von Schantz
 08-686 3877

Datum
 2012-04-18

Identitet
 TN 1204-0104



STÄMPELN GÄLLER
 EJ I LS OCH LF

HEMLIG enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 TRAFIKNÄMNDENS FÖRVALTNING

Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon m.m.

Ärendet

Enligt tidigare information till SL:s styrelse och trafiknämnden, står SL inför omfattande investeringar inom pendeltågstrafiken, vilka sammanhänger med färdigställandet av Citybanan år 2017 och därtill kopplade satsningar på pendeltågstrafiken.

Dels behöver pendeltågsfordon av den äldre typen X10 ersättas med nya pendeltågsfordon som klarar de krav som gäller för Citybanans trafikering, dels medför öppnandet av Citybanan en planerad och nödvändig kapacitetsökning för pendeltågstrafiken som innebär att ytterligare fordon behöver anskaffas. Kapacitetsökningen medför ökade driftkostnader och nödvändiggör därutöver investeringar i depåkapacitet.

I föreliggande ärende behandlas förslag på anskaffning av nya pendeltågsfordon av typen X60 samt trafikökningar i samband med Citybanans öppnande år 2017.

Ärendets beredning

SL:s styrelse och trafiknämnden informerades vid styrelsens respektive nämndens sammanträde den 20 december 2011 inför föreliggande förslag till anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon m.m. om bakgrunden till och överväganden i samband med att X10-pendeltågsfordonen behöver ersättas vid Citybanans öppnande år 2017 (TN 1112-0275).

SL:s verkställande direktör och förvaltningschefen vid trafiknämndens förvaltning redogjorde vid SL:s styrelses respektive trafiknämndens sammanträde den 21 februari

2012 för pågående aktiviteter samt om beslutsprocessen angående ersättning av X10-pendeltågsfordon.

SL:s styrelse och trafiknämnden informerades vid styrelsens respektive nämndens sammanträde den 27 mars 2012 om de utredningar och analyser som gjorts i syfte att identifiera det med gällande förutsättningar bästa valet avseende pendeltågstrafikens fordonsförsörjning.

Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning informerades vid sitt sammanträde den 17 april 2012 om bakgrunden till och överväganden i samband med föreliggande förslag till anskaffnings- och genomförandebeslut.

Behov

51 fordon av typen X10 behöver ersättas i samband med Citybanans öppnande år 2017. För att ersätta två (2) X10:or krävs ett (1) X60-pendeltågsfordon (eller fordon av motsvarande längd och kapacitet som X60). För att ersätta X10 krävs således 26 X60-pendeltågsfordon. Anskaffningsbehovet därutöver är beroende av de trafikökningar som planeras för i samband med Citybanans öppnande. Som redogjorts för under ärendets beredning visar resandeprognoser att ett trafikupplägg motsvarande 18 tåg per timme och riktning genom Citybanan måste tillskapas för att SL skall klara de förväntade trafikantströmmarna år 2020. Till ett sådant trafikupplägg krävs ytterligare 20 fordon. Det totala anskaffningsbehovet uppgår således till 46 pendeltågsfordon.

Fordonsval

I syfte att identifiera det långsiktigt bästa valet för pendeltågstrafikens fordonsförsörjning har utredningar och analyser genomförts som belyser alternativen att tillgodose SL:s behov av nya pendeltågsfordon genom en upphandling eller genom att beställa X60B-pendeltågsfordon genom avrop från tidigare upphandlat leveransavtal.

De två olika alternativen – ny upphandling respektive beställning av X60B – har utvärderats enligt följande huvudkriterier avseende vilket alternativ som har

- Bäst förutsättning för genomförande med hänsyn till SL:s organisation
- Bäst förutsättning för leverans och trafikstart 2017
- Bäst förutsättning för lägsta totalkostnad
- Lämpligaste fordonsutformning

samt vilket alternativ som är att föredra med hänsyn till

- Daglig drift på lång sikt
- Effekter på befintlig infrastruktur

Därvid har alternativet att anskaffa X60B visat sig vara det alternativ som, totalt sett och mot bakgrund av vad som redogjorts för under ärendets beredning, är det bästa alternativet för pendeltågstrafikens långsiktiga fordonsförsörjning. I föreliggande ärende föreslås därför SL:s styrelse och trafiknämnden att, under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande av trafiknämndens investeringsplan för åren 2013 – 2017, besluta att anskaffa fordon av typen X60B för att tillgodose SL:s behov av nya pendeltågsfordon.

Trafikutbud

Det planerade trafikutbudet från och med tågplaneperiod T18 nödvändiggör enligt genomförda resande- och behovsanalyser ett trafikupplägg motsvarande 18 tåg per timme och riktning genom Citybanan. Som redogjorts för under ärendets beredning krävs till ett sådant trafikupplägg totalt 46 nya pendeltågsfordon. I föreliggande ärende föreslås SL:s styrelse och trafiknämnden att, under förutsättning av styrelsens och nämndens beslut att anskaffa 46 pendeltågsfordon, besluta att godkänna och ge SL i uppdrag att planera för de trafikökningar som krävs för att uppnå angivet trafikutbud från och med tågplaneperiod T18.

Kostnad och finansiering

Investeringsutgifterna avseende ersättning av X10, utökningen av fordonsflottan, därmed sammanhängande investeringar i depåkapacitet samt kostnaderna för utökad pendeltågstrafik i samband med Citybanans öppnande har tidigare redogjorts för i trafiknämndens förslag till investeringsplan för åren 2013 – 2017. Förslaget kommer att behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 och 14 juni 2012.

I ovan angiven investeringsplan utgås ifrån att anskaffningsbehovet, bland annat utifrån gällande förutsättningar avseende resandeutvecklingen inom pendeltågstrafiken, uppgår till 46 fordon. Totalkostnaden för anskaffning av 46 fordon av typen X60B (inklusive projektkostnader) uppgår, baserad på föreliggande offert och beräkningar avseende projektkostnaderna i övrigt, till 4 473 mnkr (enligt dagens Eurokurs 8,84). Det innebär en prognosavvikelse om 73 mnkr jämfört med de uppgifter som lagts till grund för investeringsplanen för åren 2013 – 2017. Prognosavvikelsen föreslås därför inarbetas inom gällande investeringsram.

I nedanstående tabell anges grova uppskattningar av de ökade kostnaderna för trafikdriften samt kapitalkostnader för fordon och depåer med den framtida trafiken. Kostnadsökningarna jämförs med år 2013 som basår (då den nya pendeltågslinjen till Uppsala är uppstartad).

Kostnadsspannet för den utökade trafiken genom Citybanan är mycket stort. Det lägre värdet är baserat på att trafiken utökas bara i rusningstid medan det högre värdet är baserat på att trafiken generellt ökar från 15- till 10-minuterstrafik och från 30- till 20-minuterstrafik hela trafikdygnet, vilket innebär en mer tunnelbanelik trafikering. En successiv upptrappning av trafiken utanför rusningstid är dock mer trolig.

	Trafikkostnad per år	Kapitalkostnad för fordon per år	Kapitalkostnad för depåer per år	Ökad totalkostnad per år
Oförändrad turtäthet	0 mnkr	180 mnkr	90 mnkr	270 mnkr
18 tåg/h	60 – 630 mnkr	320 mnkr	130 mnkr	510 – 1 080 mnkr
21 tåg/h	90 – 680 mnkr	400 mnkr	130 mnkr	620 – 1 210 mnkr
24 tåg/h	110 – 720 mnkr	500 mnkr	130 mnkr	740 – 1 350 mnkr

Tabell 1. Tabellen visar förändringarna i trafik- och kapitalkostnader jämfört med år 2013 (då Uppsalatrafiken är igång).

Angivna kostnader inkluderar inte de ökade banavgifter om 5 – 10 mnkr/år som planeras för fram till år 2021 (vid oförändrad trafik). Kostnaderna inkluderar heller inte driftkostnaderna för Citybanans två nya stationer som bedöms uppgå till 30 – 40 mnkr per år.

För beräkningen av trafikkostnaderna har gällande förändringspriser enligt nu gällande trafikavtal lagts till grund.

Risker under genomförande

Följande driftsmässiga huvudrisker är identifierade:

- Leverans och driftsättning av nytt signalsystem (ERTMS) sker samtidigt med leverans och driftsättning av de nya pendeltågsfordonen, vilket kan innebära initiala inkörningsproblem och driftstörningar i trafiken.
- Befintliga depåer behöver anpassas till X60. Ombyggnationer kan medföra störningar i depåer som påverkar underhåll av fordonen och trafikdrift.
- Samverkan mellan fordonsleverantören och trafikentreprenören är en avgörande faktor för driftsäker trafik. Bristande samverkan kan medföra störningar i trafiken.

Riskerna hanteras genom ett strukturerat arbetssätt via riskanalys och åtgärdsplan. Beträffande samverkan mellan fordonsleverantören och trafikentreprenören avser SL att ingå trepartsavtal mellan SL, fordonsleverantör och trafikentreprenör i syfte att reglera gränssnittet mellan fordons- och trafikleverans.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan samt under ärendets beredning föreslås trafiknämnden, under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande av trafiknämndens investeringsplan för åren 2013 – 2017, ge SL i uppdrag

- att planera för utökad pendeltågstrafik motsvarande 18 tåg per timme och riktning genom Citybanan från och med tågplaneperiod T18,
- att anskaffa 46 fordon av typen X60B inför tågplaneperiod T18 genom avrop från tidigare upphandlat leveransavtal,
- att inarbeta redovisad prognosavvikelse inom beslutad investeringsram för åren 2013 - 2017,
- att i samarbete med SLL Internfinans AB undersöka möjligheterna till finansiering av pendeltågsfordonen,
- att genomföra finansieringsupphandling avseende pendeltågsfordonen och tillse att erforderliga avtal tecknas av berörda SL-bolag,
- att att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av pendeltågsfordonen,
- att återkomma i ett särskilt ärende till nämnden med förslag på åtgärder på erforderliga depåanpassningar och övriga tekniska anpassningar i infrastrukturen med anledning av fordonsanskaffningen,
- att vid avvikelser från budget större än 100 mnkr återkomma till nämnden för förnyat ställningstagande om fortsatt genomförande,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Anders Lindström
Verkställande direktör AB SL
Förvaltningschef TN:s förvaltning

Johan von Schantz
Teknisk direktör AB SL