

KOSTNADSBEDÖMNING

Västlänken

Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län

December 2014



Dokumenttitel: Kostnadsbedömning Västlänken

Skapat av: Trafikverket

Dokumentdatum: 2014-12-09

Dokumenttyp: Rapport

Version: 1.0

Distributör: Trafikverket, Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg, telefon: 0771-921 921

Innehåll

Syfte	4
Osäkerheter.....	4
Kostnadsbedömning	5
Underlagskalkyl	5
Underlagskalkyl för Västlänken	6
Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen.....	6
Osäkerhetsanalys enligt succesivprincipen projekt Västlänken	6
Kostnadsbedömning	6
Avgränsning	7

Syfte

I samband med arbetet med en järnvägsplan för Västlänken har en uppdaterad kostnadsbedömning för projektet gjorts. Två beräkningsmodeller har använts som underlag till kostnadsbedömningen. Dels en underlagskalkyl och dels en osäkerhetsanalys enligt successivprincipen. Resultaten från kalkylerna vägs samman för den slutgiltiga bedömningen.

Syftet med kostnadsbedömningen är att säkerställa att genomförandet av projekt Västlänken ryms inom den fastställda budgeten på 20 miljarder kronor i prisnivå 2009.

Stora infrastrukturprojekt löper över många år. När budgeten för ett projekt fastställs görs detta i en vid tidpunkten aktuell fast prisnivå. Budgeten för Västlänken beslutades år 2009 och sattes därmed i prisnivå 2009.

Den fastställda prisnivån används fram till projektets färdigställande för att följa upp budgeten. Genom att räkna tillbaka till prisnivån för den fastställda budgeten med då kända index undviker vi spekulationer i framtida prisförändringar.

Osäkerheter

Många faktorer påverkar kostnaderna för infrastrukturprojekt. Genom att metodiskt bedöma risker och osäkerheter säkerställer Trafikverket att slutkostnaden i ett projekt inte ska överskrida kalkylen.

Kostnadsförändringar som har sitt ursprung i generella osäkerheter och risker ska täckas av den så kallade riskreserven. Denna innehåller medel för att täcka förändringar utifrån både förutsedda och oförutsedda risker.

Risker kan bland annat utgöras av konjunktursvängningar, men även av ändrade förutsättningar i byggskedet som till exempel innebär att vissa markområden behöver förstärkas i större omfattning än beräknat eller att omfattningen på vissa schakter kan minskas genom andra tekniska lösningar.

Riskreserven hanterar osäkerheter som kan innebära kostnadsökningar såväl som osäkerheter som kan innebära kostnadsminskningar.

Osäkerheter hanteras även systematiskt i den osäkerhetsanalys enligt successivprincipen som Trafikverket genomfört för projekt Västlänken.

Kostnadsbedömning

Underlagskalkyl

Underlagskalkylen är en traditionell kalkyl över anläggningens kostnader. Den görs efter en så kallad "bottom up"-metod där varje moment och del i byggandet av Västlänken kostnadssätts. Denna typ av kalkyl används vanligtvis också på leverantörssidan för anbud och bygger på bedömningar av tidsåtgången för olika arbetsmoment, kostnader för material och maskiner samt påslag för arbetsledning och andra overheadkostnader.

Kalkylen redovisas i olika block enligt Trafikverkets ekonomimodell. Uppdelningen i fasta block innebär att projektets kostnader kan beskrivas på ett enhetligt sätt vid kostnadskalkylering, uppföljning och efterkalkylering.

Kalkylblock	Miljoner kr
Projektadministration	930
<i>Inkluderar bland annat kostnader för projektorganisation, dataprogram, licenser och information.</i>	
Utredning och planering	40
<i>Inkluderar bland annat kostnader för förstudie, järnvägsutredning och andra tidigare nedlagda kostnader.</i>	
Projektering	825
<i>Inkluderar bland annat kostnader för projektering av järnvägsplan och systemhandling, kostnad för optimering och framtagande av förfrågningsunderlag.</i>	
Mark och fastighetslösen	495
<i>Inkluderar kostnader som uppstår i samband med att mark och fastigheter köps in, exempelvis inlösen eller ersättningar för mark, fastigheter eller verksamheter samt lantmäterikostnader.</i>	
Miljöåtgärder	235
<i>Inkluderar kostnader knutna till miljöåtgärder såsom flytt av träd, bullerskydd och avskärmning av arbetsplatser.</i>	
Mark och anläggning samt järnvägsspecifikt (BEST)	14 335
<i>Inkluderar kostnader för byggnationen av projekt Västlänken. I det ingår järnvägsanläggning, provisorier, tillfälliga trafikordningar, stationsbyggnader, rulltrappor, hissar etc.</i>	
Arkeologi, underhåll under projekttiden samt projektunika åtgärder	805
<i>Inkluderar bland annat kostnader för arkeologiska utgrävningar samt insatser, utöver själva anläggningen, som krävs för projektets genomförande, till exempel för att övrig infrastruktur ska fungera under byggnationen.</i>	
Överlämnande och avslut	35
<i>Inkluderar bland annat relationshandlingar, driftsinstruktioner, skötselplaner och dokument till Transportstyrelsen.</i>	
Riskkostnad för förutsedda och oförutsedda risker	2 300
<i>Riskreserven hanterar förändringar och osäkerheter som kan innebära kostnadsökningar såväl som förändringar och osäkerheter som kan innebära kostnadsminskningar.</i>	
Totalt	20 000

Underlagskalkyl för Västlänken

Underlagskalkylen för projekt Västlänken uppgår till 20 miljarder kronor i prisnivå juni 2009.

Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen

Stora infrastrukturprojekt pågår under flera år. Under tiden kan de påverkas av händelser och omständigheter som är svåra att förutse och som kan göra att kostnaderna både minskar och ökar. Exempel på sådana faktorer är inflation, råvarukostnader, marknads- och konkurrensläge, långdragna tillstånds- och upphandlingsprocesser, politiska beslut om ändrad prioritering av medel, tilläggsarbeten och ändrad omfattning av ett projekt, nya tekniker, material och bygglösningar.

För att kunna bedöma projektkostnader trots dessa osäkerheter görs en riskbedömning av projektets samtliga delar genom så kallad successiv kalkylering. Genom att successivt bedöma och värdera risker hanteras osäkerheter i kalkylen på ett så tidigt stadium som möjligt. Osäkerheten är större ju tidigare i planeringen som kostnadskalkylerna görs.

Osäkerhetsanalys enligt succesivprincipen projekt Västlänken

Den senaste översynen av projekt Västlänken enligt successivprincipen gjordes i april 2014. Resultatet gav en sannolik bedömd kostnad på 18 400 miljoner kronor i 2009 års prisnivå.

Kostnadsbedömning

Mot bakgrund av resultatet från underlagskalkylen och osäkerhetsanalysen enligt successivprincipen bedömer Trafikverket att Västlänken håller sig inom den tilldelade budgeten om 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Det finns i dagsläget inga indikationer på att budgeten skulle komma att överskridas.

Avgränsning

Trafikverket genomför alla sina investeringsuppdrag i projektform. Projekt är ett uppdrag som per definition är avgränsat i tid, kostnad och innehåll.

Innehållet i projekt Västlänken utgörs av en cirka 8 km lång järnvägsanläggning i och i närheten av centrala Göteborg, cirka 6,6 km går i tunnel under staden. I projektet ingår tre nya stationer, vid Korsvägen, vid Haga och en station för pendel- och regiontåg vid Göteborgs Central. Den kalkylerade kostnaden rymmer en fullt fungerande järnvägsanläggning med tillhörande resenärsfunktioner i form av plattformar, räddningsvägar, rulltrappor, trappor och hissar till marknivå samt väderskyddade entréer ovan mark. Västlänken planeras öppna för trafik år 2026.

Budgeten och den aktuella kostnadsbedömningen för Västlänken avser utbyggnad med tvåspårsstationer i Haga och Korsvägen, förberedda för utbyggnad till fyra spår.



TRAFIKVERKET

Trafikverket, 405 33 Göteborg Besöksadress: Kruthusgatan 17.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se