

Spårväg Lund C- ESS

Januari 2020 – Skriftlig ekonomiuppföljning

Prognos Januari 2020

Byggekostnaden kommer från Blad 2. Kolumnen "Summa slutkost jan 2020"

	Budget vid start	Prognos P1 2019	Prognos P2 2019	Prognos P3 2019	Prognos P4 2019	Prognos jan 2020
Byggherrekostnad inkl fas 1	95 000 000 kr	93 664 140 kr	95 472 489 kr	95 841 254 kr	96 042 942 kr	96 937 499 kr
Byggekostnad (Fas 2, verifierad självkostnad)	653 199 269 kr	825 309 340 kr	836 918 000 kr	854 017 117 kr	857 555 265 kr	858 475 265 kr ¹⁾
Fast del, fas 2	61 400 731 kr	75 200 000 kr	75 200 000 kr	76 700 000 kr	77 000 000 kr	76 974 000 kr
Kostnad sidoentr. Spårvägsprojektet	24 800 000 kr	94 166 932 kr	90 948 309 kr	92 977 893 kr	94 297 447 kr	95 924 945 kr
Riskavsättning	33 000 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
Total projektkostnad	867 400 000 kr	1 088 340 412 kr	1 098 538 797 kr	1 119 536 263 kr	1 124 895 653 kr	1 128 311 709 kr
Avgår tredje parts kostnader	- 91 400 000 kr	- 206 022 366 kr	- 204 488 165 kr	- 220 064 384 kr	- 222 245 861 kr	- 223 149 237 kr
Prognos spårägsprojektet	776 000 000 kr	882 318 046 kr	894 050 633 kr	899 471 879 kr	902 649 793 kr	905 162 472 kr
R&M	- 35 372 000 kr	- 33 882 880 kr	- 36 210 000 kr	- 37 410 000 kr	- 7 219 062 kr	- 13 319 062 kr
		846 926 046 kr	860 167 753 kr	863 261 879 kr	865 239 793 kr	887 093 410 kr
			<i>most likely</i>	<i>most likely</i>	<i>most likely</i>	<i>Worst</i> <i>Most likely</i> <i>Best</i>

Här dras alla kostnader av som bekostas av tredje part. I "Slutkostnadsprognos spårägsprojektet jan 2020" på Blad 2 är tredje parts finansiering av byggekostnad avdragen (detta är differensen mellan "Summa slutkost jan 2020" och "Slutkostnadsprognos spårägsprojektet jan 2020") Övrigt som ingår i "Avgår i tredje parts kostnader" på Blad 1 är tredje parts finansiering av fast del, byggherrekostnad och sidoentreprenader. Totalt avgår 223,1 miljoner för tredje parts kostnader

1) Se Blad 2 för förklaring kring förändring

Spårägsprojektets faktiska del av projektkostnaden

Total byggkostnad inkl. arbeten
som ej bekostas av
spårvägsprojektet. Summor
överförda till blad 1

Total byggkostnad
exkl. arbeten som ej
bekostas av
spårvägsprojektet

Prognos Byggbudget Fas 2 (Verifierad självkostnad)									
Radetiketter	Summa av Ursp budget	Summa ursprunglig budget Spårvägsprojekt	Summa av Slutkost P4	Summa slutkost jan 2020	Diff Jan 2020-P4 totalt byggkostnad	Kommentar	Slutkostnads-prognos Byggbudget fas 2 Spårvägsprojekt P4	Slutkostnads-Prognos Spårvägsprojektet jan 2020	Diff jan 2020-P4 Spårvägsprojektet
00. Krediteringar Fast del	0 kr	0 kr	-777 878 kr	-777 878 kr	- kr		-777 878 kr	777 878 kr	- kr
11. Tjänstemän	81 760 000 kr	73 910 919 kr	95 586 245 kr	95 937 245 kr	351 000 kr		72 168 712 kr	73 261 286 kr	1 092 574 kr
12. Yrkesarbetare	85 194 351 kr	78 843 667 kr	72 733 530 kr	73 741 530 kr	1 008 000 kr	Granskning fakturering	57 819 655 kr	59 223 360 kr	1 403 706 kr
30. Transporter	53 586 962 kr	48 120 299 kr	68 346 572 kr	68 820 572 kr	474 000 kr		53 347 399 kr	54 440 969 kr	1 093 570 kr
40. Betongutrustning	642 874 kr	642 874 kr	2 009 478 kr	2 009 478 kr	- kr		2 009 317 kr	2 009 347 kr	30 kr
42. Grävmaskiner	68 667 231 kr	58 843 558 kr	126 945 219 kr	126 359 219 kr	- 586 000 kr		96 066 444 kr	96 739 600 kr	673 156 kr
50. Övrig mtrl	-2 196 799 kr	-2 545 299 kr	2 838 997 kr	2 838 997 kr	- kr		3 039 889 kr	3 064 552 kr	24 662 kr
51. Betong	17 890 376 kr	21 091 774 kr	23 684 412 kr	23 684 412 kr	- kr		21 716 503 kr	21 713 010 kr	- 3 492 kr
52. Inbyggt material	9 529 791 kr	4 734 800 kr	11 868 123 kr	11 818 123 kr	- 50 000 kr		4 011 398 kr	4 019 425 kr	8 027 kr
54. Byggmaterial och kabel	114 481 315 kr	101 590 837 kr	98 930 922 kr	99 058 922 kr	128 000 kr		77 050 059 kr	77 834 512 kr	784 453 kr
55. BEST (bana, El, Signal, tele) material	50 179 816 kr	50 129 946 kr	62 674 180 kr	62 674 180 kr	- kr		62 154 912 kr	62 179 078 kr	24 166 kr
60. Spont	4 822 440 kr	1 607 349 kr	1 183 631 kr	1 183 631 kr	- kr		976 155 kr	982 796 kr	6 641 kr
61. Form och ställning	2 601 190 kr	2 496 154 kr	2 428 808 kr	2 515 808 kr	87 000 kr		2 376 779 kr	2 462 080 kr	85 301 kr
70. Deponi	17 017 057 kr	15 310 386 kr	21 787 014 kr	21 687 014 kr	- 100 000 kr		16 110 126 kr	16 394 713 kr	284 587 kr
73. Drift o Etablering	42 060 478 kr	32 628 646 kr	70 392 271 kr	70 150 271 kr	- 242 000 kr		49 010 821 kr	49 275 284 kr	264 463 kr
80. Underentreprenörer Mark /BEST (Bana, El, Signal, Tele)	104 307 136 kr	99 062 608 kr	171 909 330 kr	171 047 330 kr	- 862 000 kr		136 898 377 kr	136 193 419 kr	- 704 958 kr
99. Konsulter (tom)	2 655 063 kr	2 655 063 kr	25 014 411 kr	25 726 411 kr	712 000 kr		22 243 526 kr	23 078 167 kr	834 641 kr
Totalsumma	653 199 281 kr	589 123 582 kr	857 555 265 kr	858 475 265 kr	920 000 kr		676 222 193 kr	682 093 721 kr	5 871 527 kr
Fast del	61 400 732 kr	55 377 617 kr	77 000 000 kr	76 974 000 kr	- 26 000 kr		60 692 912 kr	61 244 912 kr	552 000 kr

↑
Skillnad i slutlig byggkostnadsprognos

Denna bild visar enbart byggkostnad (verifierad självkostnad samt fast del). Övriga poster framgår av sammanställningen på blad 1

↑
Spårvägsprojektets faktiska del av byggkostnaden och fasta delen. Denna har ökat mer än byggkostnaden då extern finansiering minskat med: Okänt i mark kraftringen 4,6 msek och övriga medfinansierare 0,3 msek