

Prognos Maj 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 | - 18 069 062 kr |
| | | 846 926 046 kr | 860 167 753 kr | 863 261 879 kr | 865 239 793 kr | 897 943 410 kr | 891 843 410 kr | 887 093 410 kr |

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

most likely most likely most likely

Worst Most likely Best

1) Se Blad 2 för förklaring kring förändring

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

Spårägsprojektets faktiska del av projektkostnaden

Inga förändringar mar 2020 jämfört med jan-april 2020



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 Ursprungsbudget | Summa ursprunglig budget Spårvägsprojekt | Summa av Slutkost P4 | Summa slutkost jan 2020 | Diff Jan 2020-P4 totalt byggkostnad | Kommentar | Slutkostnads-prognos Byggbudget 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