

Trafikkontoret (181)
Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1.868,7	-1.837,1	690,0	60,0	781,6
Ledning och stab					
<i>Avvikelser</i>					
(0810)	1,0				1,0
Kommunikation (0810)	0,6				0,6
Övriga kostnader	1,8				1,8
Fysisk och teknisk planering					
<i>Avvikelser</i>					
Kommunikation (0810)mmunikation facebook, omfördelning fr	-0,7				-0,7
Omfördelning intern tidskostnad fr 2001 till 2400	-1,1				-1,1
Övriga kostnader	1,1				1,1
Övriga intäkter		-0,2			-0,2
Gator & vägar (gatumöbl/plantering/cykelställ mm.)					
<i>Avvikelser</i>					
Omfördelning intern tidskostnad från 2001 till 2400	1,1				1,1
Järva	2,0				2,0
Fönsteråtgärder till följd av buller	1,0				1,0
Övriga kostnader	3,5				3,5
Övriga intäkter		-0,2			-0,2
Omfördelning från cykel (2401) till Kommunikation (0810)	-0,6				-0,6
Omfördelning sopsaltning gång och cykelbanor	13,7				13,7
Övriga kostnader	-3,3				-3,3
Omfördelning av medel för nya hamnavtalet till övriga verksamheter	-6,4				-6,4
Övriga intäkter		-0,2			-0,2
Övriga kostnader	0,4				0,4
merkostnad trafikskador.	3,3				3,3
Övriga intäkter		-0,1			-0,1
Övriga kostnader	2,3				2,3
Omfördelning från Levande Stockholm till Kommunikation	-1,0				-1,0
Inventering av torgytor	1,0				1,0
Rörliga pollare	-1,0				-1,0
Övriga kostnader	-0,6				-0,6
Övriga kostnader	0,7				0,7
TA planer, fler upplåtelse för byggetableringar än beräknat		-8,0			-8,0
Övriga kostnader	-0,3				-0,3
Minskad kapitalkostnad			-20,0		-20,0
Minskad kostnad internräntor				-3,0	-3,0
Vinterväghållning/Snöbortforsling					
<i>Avvikelser</i>					
Farsta kontrakt löpande vinter	13,6				13,6
Nytt hamnavtal (omfördelas från Barmark 2420)	2,0				2,0
Prognosierad kostnad snöbortforsling utgår (har inte funnits behov)	-7,6				-7,6
kontrakt(2401)	-8,7				-8,7
Omfördelning sopsaltning gång och cykelbanor	-5,0				-5,0
Övriga kostnader	0,6				0,6
Barmarksrenhållning					
<i>Avvikelser</i>					
Nya hamnavtalet, omfördelning till vinter	-2,0				-2,0
Övriga kostnader	-0,6				-0,6
Parkering					
<i>Avvikelser</i>					
Övriga kostnader	-0,1				-0,1
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		1,0			1,0

Arbeten åt andra*Avvikelser*

Explo, Slussenprojektet	4,3				4,3
Explo, Slussenprojektet		-4,3			-4,3

Markupplåtelse*Avvikelser*

Övriga kostnader	-0,3				-0,3
------------------	------	--	--	--	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Minskade intäkter pga beslut om lättnader för näringslivet		63,3			63,3
--	--	------	--	--	------

Parker*Avvikelser*

Järva	-2,0				-2,0
Övriga kostnader	0,2				0,2
Övriga intäkter		0,1			0,1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1.881,6	-1.785,7	670,0	57,0	822,9
--	----------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-12,9	-51,4	20,0	3,0	-41,3
--	-------	-------	------	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	64,3	0,0	0,0	64,3
---	-----	------	-----	-----	------

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-12,9	12,9	20,0	3,0	23,0
--	--------------	-------------	-------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2022	1.355,9	-73,6	1.282,3
-----------------------------	----------------	--------------	----------------

Gator & vägar (gatmöbl/plantering/cykelställ mm.)*Avvikelser*

Gångplanen	-24,3				-24,3
------------	-------	--	--	--	-------

Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	8,7				8,7
---------------------------------	-----	--	--	--	-----

Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt		-6,3			-6,3
---------------------------------	--	------	--	--	------

Åtgärder handlingsplan stombuss	11,0				11,0
---------------------------------	------	--	--	--	------

Tvårbana Norr, Kistagrenen	-14,7				-14,7
----------------------------	-------	--	--	--	-------

Reinvesteringsprogram gatuytor	47,8				47,8
--------------------------------	------	--	--	--	------

Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	8,2				8,2
---	-----	--	--	--	-----

Annedal-Solvalla, gångtunnel	5,0				5,0
------------------------------	-----	--	--	--	-----

Reinvestering gångbanor	6,4				6,4
-------------------------	-----	--	--	--	-----

Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-12,1				-12,1
---------------------------------	-------	--	--	--	-------

Övriga projekt	25,4				25,4
----------------	------	--	--	--	------

Övriga projekt		-0,4			-0,4
----------------	--	------	--	--	------

Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-73,6				-73,6
--	-------	--	--	--	-------

Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	18,2				18,2
--	------	--	--	--	------

Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort		-6,9			-6,9
--	--	------	--	--	------

Tenstadalen - del av Grönare Stockholm, park och cykel	8,1				8,1
--	-----	--	--	--	-----

Cykelplan, Västberga allé	-5,9				-5,9
---------------------------	------	--	--	--	------

Cykelplan, Västberga allé		5,0			5,0
---------------------------	--	-----	--	--	-----

Reinvestering gångbanor	-5,4				-5,4
-------------------------	------	--	--	--	------

Övriga projekt	23,4				23,4
----------------	------	--	--	--	------

Övriga projekt		0,4			0,4
----------------	--	-----	--	--	-----

Liljeholmsbron, ombyggnation	-12,7				-12,7
------------------------------	-------	--	--	--	-------

Övriga projekt	3,3				3,3
----------------	-----	--	--	--	-----

Övriga projekt		-2,0			-2,0
----------------	--	------	--	--	------

Kollektivtrafikåtgärder	-28,0				-28,0
-------------------------	-------	--	--	--	-------

Kollektivtrafikåtgärder		-0,2			-0,2
-------------------------	--	------	--	--	------

Övriga projekt	2,3				2,3
----------------	-----	--	--	--	-----

Reinvesteringsprogram belysning	13,1				13,1
---------------------------------	------	--	--	--	------

Övriga projekt	1,4				1,4
----------------	-----	--	--	--	-----

Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	10,4				10,4
--	------	--	--	--	------

Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	11,8				11,8
---	------	--	--	--	------

Övriga projekt	-3,1				-3,1
----------------	------	--	--	--	------

Bergbanan i Skärholmen	-36,2		-36,2
Gatugröna ytor 2022	10,0		10,0
Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	12,5		12,5
Övriga projekt	2,6		2,6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-67,8		-67,8
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning		10,4	10,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Stockholm vid vattnet	4,0		4,0
Vinterväghållning/Snöbortforsling			
<i>Avvikelser</i>			
Vinterväghållning inkl markvärme	-3,9		-3,9
Parkering			
<i>Avvikelser</i>			
Parkering	-0,3		-0,3
Parker			
<i>Avvikelser</i>			
Grönare Stockholm	-16,0		-16,0
Övriga projekt	0,4		0,4
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	8,0		8,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.293,9	-73,6	1.220,3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	62,0	0,0	62,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	4,0	0,0	4,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorapporten)	66,0	0,0	66,0

Kommentar

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2022	2022
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt			
Trafikplats Lindhagensgatan			
Trafikplats			
Citybanan			
Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)			
Överdäckning Mariagårdstjärnan			
Norra Länken (staden har även egna delprojekt)	Sofi Persson		
Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal)		-1.775,7	
<i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i>		-515,8	-1,1
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfavgift)			
			-14,7
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken		-13,0	-3,0
Utbetalning för teknikhus i Albano			
		-1,0	
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		<u>-2.305,5</u>	<u>-18,8</u>
Summa per år		-2.305,5	-18,8
Summa ackumulerat		-2.305,5	-2.324,4

2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt			
Tvärbana Norr	Lotten Svedberg		
Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge		-33,0	
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning		-16,8	
Utbyggnad av tvärbana (stadens andel)		-161,0	
Utbyggnad av tvärbana (index)		-33,6	
Slussen			
Bussterminallösning			
		-244,3	0,0
		-244,3	-244,3
3. Stockholmsförhandlingen 2013			
	Linda Lundberg		
Utbyggnad av tunnelbana - betalplan			
		-1.386,2	-416,1
Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan			
		-24,3	-75,7
Utbyggnad av tunnelbana - förskottering			
		-258,0	-208,8

Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering		-24,8	-38,0
Summa per år		-1.693,3	-738,6
Summa ackumulerat		-1.693,3	-2.431,9
4. Sverigeförhandlingen 2016	Linda Lundberg		
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (stadens andel)			
		-65,0	
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index)		-7,7	
2. Roslagsbanan till City (stadens andel)			
		-6,7	-5,7
2. Roslagsbanan till City (index)		-0,9	-1,0
3. Spårväg Syd (stadens andel)			
		-15,0	-13,0
3. Spårväg Syd (index)		-2,1	-2,4
Summa per år		-97,4	-22,1
Summa ackumulerat		-97,4	-119,5

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)

2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (de

								-33,0
								-16,8
-457,6		-309,4						-928,0
-185,8		-159,3						-378,7
-643,4	0,0	-468,7						-1.356,5
-887,7	-887,7	-1.356,5						
-471,7	-471,4	-630,1	-428,2	-293,1	-162,2	-280,9		-4.539,9
-97,0	-108,3	-160,2	-119,6	-89,4	-53,7	-104,8		-833,0
-262,0	-275,8					1.004,6		0,0

-53,9	-63,3					459,0	279,0
-884,5	-918,8	-790,3	-547,8	-382,5	-215,9	1.077,8	-5.093,9
-3.316,4	-4.235,2	-5.025,5	-5.573,3	-5.955,8	-6.171,7	-5.093,9	
-29,0	-93,0	-276,0	-634,0	-831,0	-816,0	688,0	-2.056,0
-6,0	-21,4	-70,2	-177,1	-253,4	-270,1	363,9	-441,9
			-1,0	-15,0	-15,0	-231,6	-275,0
			-0,3	-4,6	-5,0	-96,6	-108,3
-17,0		-3,0	-28,0	-32,0	-32,0	-158,0	-298,0
-3,5		-0,8	-7,8	-9,8	-10,6	-61,7	-98,6
-55,5	-114,4	-349,9	-848,2	-1.145,7	-1.148,7	504,0	-3.277,8
-174,9	-289,3	-639,2	-1.487,4	-2.633,2	-3.781,8	-2.129,1	

legation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

Beräknad total
utgift för
projektet (1)

==

==

==

Beslut (2)

Utgår, redovisas av Explo

Utgår, redovisas av Explo

Finansieringsök 2002 samt tilläggsök 2005

Antaget 3,8% index. Uppdaterad enligt prognos 83 från Trv (okt 2019). Kontakt har tagits med Trv för att få prognosen uppdaterad under våren 2022.

Diskussioner pågår mellan staden och Trv om reglering av arbeten som kommer senareläggas eller inte genomföras alls pga Hagastadsprojektet. Enligt Trv är de arbeten som ligger 2022 "osäkra". Osäkerheten i siffrorna kan påverka storleken och tidpunkten för slutbetalningen. Stockholms Stad har nyligen ställt ut en ny detaljplan för Norrtulls området.

Norra Länken har slutredovisats i Exploateringsnämnden och i Trafiknämnden i augusti 2020. I slutredovisningen ingår dels medfinansieringsdelen, dels de åtgärder som genomförts inom trafiknämndens resp. exploateringsnämndens egen budget. Då medfinansieringen ännu inte är slutreglerad kommer projektet även fortsättningsvis att redovisas i denna bilaga.

Enligt den ursprungliga överenskommelsen från 2013 borde anslaget vara förbrukat år 2022. Datumet har i ny överenskommelse, beslutad i KF 2022-04-25, flyttats fram till 31/12-2025.

Då det saknas prognos för hur återstående medel (12 mnkr) ska fördelas under perioden 2022-2025 har det totala beloppet fördelats ut jämnt mellan åren i denna bilaga.

Trv har betalat 3 mnkr till Akademiska hus för marklösen av teknikhus i Albanoområdet. Kostnaden ska ingå som projektmedel i NL-projektet. Staden betalar normalt 25% av projektmedel, men ska för teknikhuset betala 50%.

Trv har år 2017 fakturerat staden 1 mnkr. Resterande 500 tkr kommer staden betala när kvarvarande netto på 2 mnkr fördelas 25/75 vid slutregleringen av projektet.

Finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen 2009
(1 350 mnkr överfördes från Förbifarten till Tvärbanan)

SLK har uppgifterna

Genomförandeavtal KF 2009

Det totala medfinansieringsbeloppet på 942 mnkr är reglerat i finansieringsavtal beslutat av KF och Landstingsfullmäktige år 2016. Överenskommelse om indexering och betalplan regleras i avtal som har beslutats av Trafik- och Exploateringsnämnden i december 2017.

Eftersom staden redan betalat en del av medfinansieringen för Spårtunnel under E18 vid Ärvinge återstår i medfinansieringen (efter prisomräkningar) 928 mnkr för tvärbaneutbyggnaden.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2021. Antaget 5% årlig indexökning för 2022 och 3,8% ökning för kommande år.

Redovisas av Explo

Inom tunnelbaneprojektet har ett åtgärds- och optimeringsarbete genomförts. Ett tilläggsavtal togs fram år 2016 för att reglera och tydliggöra de förändringar som arbetet medförde. Åtgärds- och optimeringsarbetet innebär att parternas betalningsplan år 2016 förändrades jämfört med Huvud- och Delprojektavtalen. En del av kostnadstaket på totalt 2 925 mnkr togs då även i anspråk.

Under 2020 tog styrelsen beslut om ny betalplan, vilket innefattar hela kostnadstaket och omfattar totalt ca 22,5 mdkr. Betalplanen gäller med förbehåll att ett nytt tilläggsavtal, inklusive ny betalplan som hanterar den sammantagna finansieringen för projektet, beslutas före den sista oktober 2022.

I slutet av april 2021 var det nya tilläggsavtalet framförhandlat. I det nya avtalet regleras hur den återstående kostnaden om totalt 9,3 mdkr ska fördelas mellan parterna. Ny betalplan för tilläggsavtalet beslutades på styrelsemöte den 16/12.

Faktureringen av betalplanen för 2022 delas upp i fyra lika stora fakturor. Avstämning görs i september i det fall nästkommande års faktureringsbelopp behöver justeras inom ramarna för beslutad medfinansiering.

I betalplanen ingår fakturering av index (KPI, basmånad januari 2016).

I indexberäkningen har verklig indexutveckling lagts in t o m december 2021. För år 2022 har en indexökning om 5% antagits. För efterföljande år antas index öka med 2% per år.

Eftersom redovisning sker i löpande priser återbetalar staten, nominellt sett, ett högre belopp än vad staden betalar in.

I Sverigeförhandlingen 2016 beslutades att Stockholms stad ska medfinansiera tre kollektivtrafikobjekt. Det gäller:

1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö
2. Roslagsbanan till City
3. Spårväg Syd

Beloppen ska indexuppräknas med KPI. Basår är januari 2016.

I indexberäkningen har verklig indexutveckling lagts in till december 2021. För år 2022 har en indexökning om 5% antagits. För efterföljande år antas index öka med 2% per år.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad och Stockholms läns landsting ska förskottera totalt 100 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö.

För Stockholms stads del innebär förskotteringen att staden betalar ut totalt 65 mnkr+index år 2020-2021. Betalplanens senare år minskas med samma belopp.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga berörda kommuner ska förskottera totalt 642 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för Roslagsbanan till City.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Huddinge kommun ska förskottera totalt 453 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för Spårväg Syd.

Projekt uppdaterat med ny betalplan daterad 2021-10-21.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

För projekt 1. och 2. ingår att staden tillskjuter ett Bostadstillskott. Bostadstillskotten återbetalas av staten år 2035 om staden uppfyllt sitt bostadsåtagande.

Beloppen är i tabellen redovisade inklusive Bostadstillskottet.