

**Överenskommelse avseende
fördelning och indexering av medfinansiering
enligt**

- ***"Avtal om finansiering och samverkan för
utbyggnad av tvärbana Norr Kistagrenen
inom Stockholm stad"***

mellan

AB Storstockholms Lokaltrafik

och

Stockholms stad

Bilagor

- Bilaga 1. Index beräkningsbilaga
- Bilaga 2. Tidplan

1 Parter

AB Storstockholms Lokaltrafik, org nr. 556012-0683, nedan kallat SL och Stockholms stad, org. nr. 212000-0142, genom dess exploateringsnämnd och trafiknämnd nedan gemensamt kallade Staden och var för sig kallade EN respektive TN.

SL och Staden kallas i det följande var för sig för Part och gemensamt för Parterna.

2 Bakgrund och syfte

Tvärbanans Kistagren, nedan benämnd "Kistagrenen", planeras att byggas ut från Ulvsunda Norra i Stockholms stad till Helenelund i Sollentuna kommun via Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista och Kistamässan. Detaljplanearbetet pågår för sträckan i samtliga berörda kommuner.

Parterna har 2016-02-26 respektive 2016-06-27 signerat "Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad, nedan benämnt "Finansieringsavtalet". Enligt Finansieringsavtalet ska Staden medfinansiera projektet med 942,6 miljoner kronor (i 2013 års penningvärde). Detta avtal avser att reglera närmare hur denna medfinansiering ska fördelas och utbetalas under åren som Kistagrenen avses att byggas ut.

3 Medfinansiering

I enlighet med Finansieringsavtalet är Stadens medfinansiering 942,6 mnkr i 2013 års penningvärde. Från detta belopp ska dras 32 mnkr i 2014 års penningvärde, för Stadens förskottering av tunnel under E18. Medfinansieringsutbetalningarna ska räknas upp med Entreprenadindex.

För att erhålla ett korrekt ingångsvärde i 2014-års prisnivå har medfinansieringsbeloppet räknats upp med Entreprenadindex till 959 963 500 kr, från vilket beloppet 32 000 000 kr dragits av. Ingångsvärdet av medfinansieringens grundbelopp per december 2014 är således 927 963 500 kr, se beräkning i bilaga 1.

Parterna är överens om att det inte ska utgå någon mervärdesskatt vid utbetalningarna. Parterna kommer gemensamt arbeta fram en rutin för att följa upp projektets framdrift och bestämma hur utbetalningsunderlaget ska utformas.

4 Utbetalning av medfinansiering

Kistagrenen planeras att trafiksättas successivt. Enligt nuvarande tidplan kommer trafikstart Ursvik att ske år 2021 och trafikstart Helenelund att ske 2023, men det kan även bli aktuellt med successiva trafikstarter till andra hållplatser. Parterna är överens om att utbetalning av medfinansieringen ska ske vid respektive sådan trafikstart och att beloppens storlek ska motsvara den trafiksatta sträckans längd i förhållande Kistagrenens längd när den är fullt utbyggd. Dvs. om t.ex. en tredjedel av hela den planerade Kistagrenen trafiksätts vid en viss tidpunkt, ska en tredjedel av medfinansieringsbeloppet betalas ut. Om därefter t.ex. halva den planerade Kistagrenen trafiksätts ska ny utbetalning ske upp till halva medfinansieringsbeloppet, osv.

Med trafikstart avses då spårvägen öppnas för passagerartrafik.

SL ska senast ett år före planerad trafikstart meddela Staden att sådan kommer att ske, samt redovisa underlag/beräkning för kommande medfinansieringsutbetalning avseende den trafikstarten.

Medfinansieringsutbetalningarna genomförs senast 14 dagar efter respektive trafikstart. SL ska meddela Staden när trafikstart sker och hur utbetalningen ska göras, inklusive uppräkningsindex. Omräkningsmånad för index ska vara månaden innan trafikstarten.

5 Värdesäkring genom indexering

Respektive medfinansieringsutbetalning exkl. index, fördelas genom viktning på de olika indexen i indexkorgen och räknas upp till aktuell prisnivå enligt beräkningsbilagan, bilaga 1.

Parterna är överens om att basera indexkorgen på fördelningen av ingående arbeten i Projektets systemhandlingskalkyl, dvs. sträckan Norra Ulvsunda-Ärvinge + Kista C-Helenelund.

Index till indexkorgen är hämtade från SCB:s Entreprenadindex.

Valda index i indexkorgen framgår av nedanstående tabell och litterering.

indexgrupp Entreprenadindex	Vikt
117 Arbeten med stålplåtar	0,5%
118 KC-pelare	0,2%
119 Spontningsarbeten	1,1%
151 Lågspänningsanläggningar	9,8%
2026 Stålkonstruktioner	4,6%
211 Jord- och bergterassering m.m.	40,4%
251 Broarbeten, betong	19,5%
311 Jordarbeten	3,5%
4011 Tjänstemannalöner	14,2%
511 Projektering	6,3%
Summa	100,0%

Basmånad för medfinansieringen är december 2014.

Innan utbetalning får ske ska beräkningen granskas och godkännas av den kostnadsbärande parten och ha den form som Parterna kommer överens om.

6 Tidplan och hantering av försening

SL har upprättat en övergripande tidplan för Projektet vilken framgår av bilaga 2. SL har ansvaret för att tillse att denna tidplan justeras med anledning av oförutsedda förändringar samt att informera Staden om detta.

7 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och följa respektive parts delegationsordning.

8 Överlåtelse

SL har rätt att, utan kvardröjande ansvar, överlåta eller upplåta (helt eller delvis) sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till (i) Stockholms läns landsting eller (ii) organisation eller bolag som, direkt eller indirekt, ägs eller kontrolleras av Stockholms läns landsting eller SL. Sådan överlåtelse är endast tillåten under förutsättning att övertagande part övertar SL:s ansvar enligt avtalet utan begränsning.

9 Ändringar

För det fall förutsättningarna för byggandet av Kistagrenen avviker från vad Parterna hade anledning att förutsätta vid avtalets ingående och detta föranleder kraftiga förseningar i Kistagrenens utbyggnad eller väsentligen förskjuter tidpunkten för när medel behövs, ska Parterna i god anda ta upp förhandlingar om och hur detta ska påverka betalningstakten för medfinansieringen.

Utgångspunkten för en sådan förhandling ska vara att enas om en anpassning av medfinansieringsutbetalningarna utan att detta påverkar den princip om prestationsbaserad medfinansiering som präglar avtalet.

10 Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstolsprövning med Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat följer av tvingande lag.

11 Övrigt

Stockholms läns landstingsfullmäktige och SL:s styrelse har uppdragit åt trafiknämnden inom Stockholms läns landsting, med dess trafikförvaltning, att svara för all förvaltning av SL:s tillgångar och avtal samt att i alla hänseenden företräda SL. Parterna är sålunda införstådda med att SL i detta avtal kommer att företrädas av trafiknämnden med dess förvaltning.

12 Villkor för avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning Stockholms kommunfullmäktige senast den 30 juni 2018 godkänner avtalet genom ett beslut som vinner laga kraft.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav Parterna tagit var sitt.

För AB SL

**För Staden genom dess
exploateringsnämnd**

Stockholm den _____

Stockholm den _____

Underskrift

Underskrift

Caroline Ottosson

Namnförtydligande

För Staden genom dess trafiknämnd

Underskrift

Namnförtydligande

Betalplan och värdesäkring av Stockholms stads medfinansiering av Kistagrenen - Beräkningsbilaga

Nedan redovisas vält indexering samt beräkning av medfinansiering netto samt metodik för beräkning av medfinansieringsbelopp.

Nullställning av Medfinansieringsbelopp mht tunnel under E18:

indexgrupp	indexgrupp avser	entreprenadkostnad tkr Kistagrenen ex Ärvinge-Kistac	påslag för risker och osäkerheter	Summa genomförande kostnad	Andel av kalkylen	Finansiering 2013	Kostnadsökning	Finansierings-belopp dec 2014
117	Arbeten med stälplär	13,9	3,2	17,1	0,5%	4.296.530	75.673	4.372.203
118	KC-pelare	6,1	1,4	7,5	0,2%	1.888.974	-	1.888.974
119	Spontningarbeten	34,3	7,9	42,2	1,1%	10.573.461	124.761	10.698.221
151	Lägspläningsanläggningar	300,9	69,2	370,1	9,8%	92.727.282	2.729.716	95.457.098
2026	Ställkonstruktioner	141,3	32,5	173,8	4,6%	43.534.441	1.267.093	44.801.533
211	Jord- och bergterasserings m.m.	1.235,0	284,2	1.519,2	40,4%	380.617.265	1.822.880	382.440.145
251	Broarbeten, betong	595,0	136,9	731,9	19,5%	183.368.731	3.698.081	187.066.812
311	Jordarbeten	107,8	24,8	132,6	3,5%	33.240.218	224.177	33.464.395
4011	Tjänstemannalöner	432,9	99,6	532,5	14,2%	133.411.462	6.176.457	139.587.919
511	Projektering	191,4	44,0	235,4	6,3%	58.976.635	1.242.803	60.219.438
	totalt	3 058,6	703,7	3 762,3	100%	942 600 000	17 363 539	959 963 539

indexgrupp	2013 jan	2014 dec	2014	2014	% uppgång jan 2013-dec 2014
117	102,2	104,0	104,0	1,8	1,76%
118	103,7	103,7	103,7	-	0,00%
119	101,7	102,9	102,9	1,2	1,18%
151	105,3	108,4	108,4	3,1	2,94%
2026	103,0	106,0	106,0	3,0	2,91%
211	104,4	104,9	104,9	0,5	0,48%
251	104,1	106,2	106,2	2,1	2,02%
311	103,7	104,4	104,4	0,7	0,68%
4011	108,0	113,0	113,0	5,0	4,63%
511	104,4	106,6	106,6	2,2	2,11%
Stockholms medfinansiering			942 600 000	2014	
Bro E18			32 000 000	2014	
Medfinansiering netto prisnivå Dec 2014			927 963 539		

Indexuppräknings av medfinansieringen mot årlig upparbetning och fördelat på indexkorgen:

indexgrupp	Basmånad dec 2014	Basmånad dec 2013	Viktning av medfinansiering
117	104	103,7	0,6%
118	103,7	103,7	0,3%
119	102,9	102,9	1,4%
151	108,4	108,4	12,6%
2026	106	106	5,9%
211	104,9	104,9	23,9%
251	106,2	106,2	24,8%
311	104,4	104,4	4,5%
4011	113	113	18,1%
511	106,6	106,6	8,0%

Indexberäkning parametrar:
M = Medfinansiering dec 2014, 927.963.500kr
A = upparbetad bansträcka i meter fram till trafikstart x
B = total bansträcka för Tvärbanan Kistagrenen i meter
C = Medfinansiering aktuell trafikstart (medfinansieringsbelopp dec 2014 x A/B)
D = Medfinansieringsbelopp förd. på respektive indexgrupp (D = C x V)
I_a = Index basmånad
I_b = Index utörendemånad
I = Indexförändring fram till omräkningsmånad
V_i = Vikt för respektive kategori i Indexkorgen
K_{net} = Indexförändring av medfinansiering per kategori (K_{net} = (D x (I_a-I_b)/I_b))
K_{ij} = Medfinansiering värdejusterad för Index (K_{ij} = C+ Σ(D x (I_a-I_b)/I_b))

Beräkningsbilaga: EXEMPEL : trafikstart nov 2015

indexgrupp	Index Basmånad dec 2014	Index dec 2015
	Parameter I _b	Parameter I _u
117 Arbeten med stålplåtar	104	106,8
118 KC-pelare	103,7	103,9
119 Spontningsarbeten	102,9	106,6
151 Lågspänningsanläggningar	108,4	111,2
2026 Stålkonstruktioner	106	108
211 Jord- och bergterasserering m.m.	104,9	105,2
251 Broarbeten, betong	106,2	105,6
311 Jordarbeten	104,4	104,8
4011 Tjänstemannalöner	113	116
511 Projektering	106,6	108,4

Beräkningsbilaga

År: 2015

Parameter M	927 963 500 kr
Parameter A = upparbetad bansträcka (meter)	820 meter
Parameter B=total bansträcka (meter)	8200 meter
Parameter C (A/BxM)	92 796 350 kr

Beräkning för 2015

indexgrupp	Vikt	Viktn av andel	Fördelning av C viktad	Index dec 2015	Indexuppr per indexkat.
	Parameter V _i		Parameter D	Parameter I _u	k _M
117 Arbeten med stålplåtar	0,6%	CxV _i =	556 778 kr	106,8	14 990 kr
118 KC-pelare	0,3%	CxV _i =	278 389 kr	103,9	537 kr
119 Spontningsarbeten	1,4%	CxV _i =	1 299 149 kr	106,6	46 714 kr
151 Lågspänningsanläggningar	12,6%	CxV _i =	11 692 340 kr	111,2	302 016 kr
2026 Stålkonstruktioner	5,9%	CxV _i =	5 474 985 kr	108	103 302 kr
211 Jord- och bergterasserering m.m.	23,9%	CxV _i =	22 178 328 kr	105,2	63 427 kr
251 Broarbeten, betong	24,8%	CxV _i =	23 013 495 kr	105,6	-130 020 kr
311 Jordarbeten	4,5%	CxV _i =	4 175 836 kr	104,8	15 999 kr
4011 Tjänstemannalöner	18,1%	CxV _i =	16 796 139 kr	116	445 915 kr
511 Projektering	8,0%	CxV _i =	7 423 708 kr	108,4	125 353 kr
Summa			92 889 146 kr		988 234 kr

Indexuppräknad medfinansiering 2015 (Fiktivt exempel) K_M = ΣD + Σk_M

93 877 380 kr Medfinansierat belopp tom dec 2015