

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2021	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringeringar till 2022	Tillstyrkta ombudgeringeringar	Utfall 2020 (VB 2020)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1.806,3	1.784,6	21,7	0,0	0,0	0,0
Fysisk och teknisk planering	75,7	77,8	-2,1	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	761,6	775,7	-14,1	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	187,5	195,6	-8,1	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	186,4	174,4	12,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	304,5	294,6	9,9	0,0	0,0	0,0
Arbete åt andra	129,7	116,8	12,9	0,0	0,0	0,0
Parker	49,8	53,2	-3,4	0,0	0,0	0,0
Markupplåtelse, inkl torghandel	32,1	21,1	11,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	79,0	75,4	3,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1.793,6	-1.793,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-141,2	-156,5	15,3	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	-5,2	-6,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1.314,0	-1.319,1	5,1	0,0	0,0	0,0
Arbete åt andra	-129,7	-118,4	-11,3	0,0	0,0	0,0
Parker	-1,3	-2,5	1,2	0,0	0,0	0,0
Markupplåtelse, inkl torghandel	-188,5	-163,4	-25,1	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-13,7	-17,9	4,2	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	12,7	-8,4	21,1	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	640,0	618,0	22,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	57,0	53,7	3,3	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2.503,3	2.456,3	47,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-1.793,6	-1.793,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Netto	709,7	663,3	46,4	0,0	0,0	0,0

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2020	2021							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2021 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2020	2021							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2020	(2) VP 2020 Utgift 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2021 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2020	2021							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst	VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Summa avvikelser	Utfall	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
	t.o.m. 2020	inkomst 2021	inkomst- ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rering	övrigt	(3 t.o.m. 7)	inkomst 2021			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringstulag t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn		Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
<i>Belopp i tkr</i>	Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller annan extern finansör)	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)									
Life Aspire	Life Program	10/1/2017	3/31/2021	1.400.000	700.000		522.000	0	
Nordic Way	EIT	1/1/2021	12/31/2022	1.700.000	900.000		331.000		
Awakening sleep assets project	EU	4/1/2021	12/31/2022				202.000		
Zeus Early Bird	KIC	1/1/2020	3/31/2021	75.000	106.000		0		
Hallo	EIT	1/1/2021	12/31/2022	950.000	950.000		127.000		
Övriga projekt									
Elsparcyklar	Vinnova	1/1/2021	12/31/2021		301.000		1.180.000		
Bidrag för flyttade bilar	Naturvårdsverket	1/1/2021	12/31/2021		93.000				
MIMIC	Vinnova	1/1/2020	9/1/2021		100.000		24.900		
Diginfra	Vinnova	1/1/2020	12/31/2021		140.000		74.700		

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2021	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt												
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats											0,0	
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandavtal) Överdäckning Mariagårdstjärnan											0,0	0,0
Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandavtal) uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg. Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfvtal)	Sofi Persson	-1.775,7									-1.775,7	
		-514,5	-1,2	-1,1							-516,9	
				-14,7							-14,7	
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken Utbetalning för teknikhus i Albano		-11,8	-1,3	-12,0							-25,0	
		-1,0									-1,0	
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		<u>-2.303,0</u>	<u>-2,5</u>	<u>-27,8</u>							<u>-2.333,3</u>	
Summa per år		-2.303,0	-2,5	-27,8							-2.333,3	
Summa ackumulerat		-2.303,0	-2.305,5	-2.333,3								
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt												
Tvärbanan Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge	Lotten Svedberg	-33,0									-33,0	
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning		-16,8									-16,8	

Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan												
Utbyggnad av tunnelbana - förskottering		-10,2	-14,3	-24,5	-33,5	-112,7	-111,5	-113,3	-92,1	-141,1		-653,2
Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering			-258,0	-346,0	-401,0					1.001,0		-4,0
			-25,2	-41,3	-56,9					380,5		257,1
Summa per år		-1.249,4	-444,5	-616,8	-727,4	-796,7	-704,5	-648,3	-482,1	728,4		-4.941,3
Summa ackumulerat		-1.249,4	-1.693,9	-2.310,7	-3.038,1	-3.834,8	-4.539,3	-5.187,6	-5.669,7	-4.941,3		
4. Sverigeförhandlingen 2016	Linda Lundberg											
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (stadens andel)												
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index)		-26,0	-39,0	-29,0	-93,0	-276,0	-634,0	-831,0	-128,0			-2.056,0
		-2,0	-3,8	-4,1	-15,3	-51,9	-134,3	-196,2	95,6			-312,0
2. Roslagsbanan till City (stadens andel)												
2. Roslagsbanan till City (index)		-1,1	-5,7	-5,7			-1,0	-15,0	-246,6			-275,0
		-0,1	-0,6	-0,7			-0,2	-3,5	-83,2			-88,2
3. Spårväg Syd (stadens andel)												
3. Spårväg Syd (index)		-2,1	-12,9	-12,9		-3,0	-28,0	-32,0	-207,1			-298,0
		-0,2	-1,3	-1,5		-0,6	-5,9	-7,6	-63,1			-80,2
Summa per år		-31,5	-63,2	-20,8	-33,1	-108,3	-331,5	-803,4	-1.085,3	-632,4		-3.109,5
Summa ackumulerat		-31,5	-94,7	-115,4	-148,5	-256,8	-588,3	-1.391,7	-2.477,0	-3.109,5		

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 (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

<p>Bestut (2)</p> <p>Utgår, redovisas av Explo</p> <p>Utgår, redovisas av Explo</p> <p>Finansieringsök 2002 samt tilläggsök 2005</p> <p>Antaget 3,8% index. Uppdaterad enligt prognos 83 från Trv (okt 2019).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Enligt överenskommelsen från 2013 "bör" anslaget vara förbrukat år 2022. Enligt förslag till ny överenskommelse förlängs den tiden till 31/12-2025. Fram till att nya förslaget är godkänt redovisas här 2022 som slutår för utvecklingsanslaget.</p> <p>Trv har betalat 3 mnkr till Akademiska hus för marklösen av teknikhus i Albanområdet. Kostnaden ska ingå som projektmedel i NL-projektet. Staden betalar normalt 25% av projektmedel, men ska för teknikhuset betala 50%.</p> <p>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.</p>
<p>Finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen 2009 (1 350 mnkr överfördes från Förbifarten till Tvärbanan)</p> <p>SLK har uppgifterna</p> <p>Genomförandeavtal KF 2009</p>

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 prismräkningar) 928 mnkr för tvärbaneutbyggnaden.

Enligt överenskommelsen ska utbetalningarna kopplas till tvärbanans planerade trafikstarter. Utbetalning av medfinansieringen ska ske vid respektive trafikstart och beloppens storlek ska motsvara den trafiksatta sträckans längd i förhållande Kistagrenens längd när den är fullt utbyggd.

Redovisad fördelning av medfinansieringsbeloppet är baserad på beräknade spårlängder för varje delsträcka.

Tvärrbana Norr har enligt nuvarande plan tre trafikstarter:

- Trafikstart 1: Bromma flygplats, år 2021
- Trafikstart 2: Ursvik, år 2023
- Trafikstart 3: Helenelund, år 2025

Trafikstarten till Bromma Flygplats genomfördes i mitten av maj 2021. Stadens medfinansiering kopplad till trafikstarten har betalats ut. I oktober 2021 informerade trafikförvaltningen att de planerade trafikstarterna för Ursvik och Helenelund försenats från år 2022 och 2023 till år 2023 och 2025 respektive.

I trafikförvaltningens reviderade genomförandebeslut framgår att:

Trafikstarten till Ursviks Torg beräknas att till 80 % sannolikhet kunna ske sista kvartalet 2023. Kvarvarande tidsrisk är framförallt kopplade till materialtillgång på grund av Coronapandemin.

Trafikstarten till Helenelund bedöms att till 80 % sannolikhet kunna ske andra till tredje kvartalet 2025. Denna trafikstart är förknippad med flertalet kvarvarande risker.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m april 2021. Antaget 3,8% årlig indexökning för 2022 och 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. Då betalplanerna ännu inte uppdaterats med de i tilläggsavtalet återstående kostnaderna redovisas i denna bilaga fortfarande den betalplan som beslutades år 2020. Förslag till ny betalplan har tagits fram och kommer enligt plan att beslutas under slutet av 2021.

Faktureringen av betalplanen för 2021 delas upp i fyra lika stora fakturor. Avstämning görs i september i det fall nästkommande års faktureringsbelopp behöver justeras.

<p>I betalplanen ingår fakturering av index (KPI, basmånad januari 2016).</p> <p>I indexberäkningen har verklig indexutveckling lagts in t o m oktober 2020. För efterföljande år är KPI-ökning på 2% antagen.</p> <p>I den nya betalplanen för 2020 har förskotteringsbeloppen räknats upp från prisnivå jan 2013 till jan 2016.</p> <p>Eftersom redovisning sker i löpande priser återbetalar staten, nominellt sett, ett högre belopp än vad staden betalar in.</p>
<p>I Sverigeförhandlingen 2016 beslutades att Stockholms stad ska medfinansiera tre kollektivtrafikobjekt. Det gäller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny t-bana Fridhemsplan-Ålvsjö 2. Roslagsbanan till City 3. Spårväg Syd <p>Beloppen ska indexuppräknas med KPI. Basmånad är januari 2016.</p> <p>I indexberäkningen har verklig indexutveckling lagts in t o m oktober 2020. För kommande år är KPI-ökning på 2% antagen.</p> <p>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-Ålvsjö.</p> <p>För Stockholms stads del innebär förskotteringen att staden betalar ut totalt 65 mnkr+index år 2020-2021. Betalplanens senare år minskas med samma belopp.</p> <p>Faktureringen sker två gånger per år 50/50.</p> <p>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.</p> <p>Enligt uppdaterad betalplan (dec 2020) innebär förskotteringen att staden betalar ut totalt ca 12 mnkr+index år 2020-2022. Betalplanens senare år minskas med samma belopp.</p> <p>Faktureringen sker två gånger per år 50/50.</p> <p>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.</p> <p>Enligt uppdaterad betalplan (dec 2020) innebär förskotteringen att staden betalar ut totalt ca 28 mnkr+index år 2020-2022. Betalplanens senare år minskas med samma belopp.</p> <p>Faktureringen sker två gånger per år 50/50.</p> <p>För projekt 1. och 2. ingår att staden tillskjuter ett Bostadstillskott. Bostadstillskotten återbetalas av staten år 2035 om staden uppfyllt sitt bostadsåtagande.</p> <p>Beloppen är i tabellen redovisade inklusive Bostadstillskottet.</p>