

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

Utgifter anges med minustecken

(mnkr)	Projektledare
<p>1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt</p> <p>Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats</p> <p>Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal) Överdäckning Mariagårdstjärnan</p> <p>Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal)</p> <p><i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i> Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfvtal)</p> <p>Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken</p> <p>Utbetalning för teknikhus i Albano</p> <p style="text-align: right;"><u>S:a medfinansiering Norra länken</u></p>	Sofi Persson
Summa per år <i>varav index</i> Summa ackumulerat	
<p>2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt</p> <p>Tvärbana Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge</p>	Lotten Svedberg

Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning

Utbyggnad av tvärbana (stadens andel)

Utbyggnad av tvärbana (index)

Summa per år
varav index
Summa ackumulerat

Slussen
Bussterminallösning

Summa per år
varav index
Summa ackumulerat

3. Stockholmsförhandlingen 2013

Linda Lundberg

Utbyggnad av tunnelbana - betalplan

Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan

Utbyggnad av tunnelbana - förskottering bostadsåtagande

Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering

Summa per år

varav index

Summa ackumulerat

1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö - betalplan	
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index) 1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö - förskottering bostadsåtagande 1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index) 2. Roslagsbanan till City (stadens andel)	
2. Roslagsbanan till City (index) 3. Spårväg Syd (stadens andel)	
3. Spårväg Syd (index)	
	Summa per år <i>varav index</i> Summa ackumulerat
Stockholms ström Medfinansiering	
	Summa per år <i>varav index</i> Summa ackumulerat
	Total summa per år <i>varav index</i> Summa ackumulerat

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

Indexförutsättningar

Prognos KPI KI 2022-2026 (9 augusti 2023)

Prognos KPI fr o m år 2028

2.0%

Omräkningsfaktorer

Tvärbana Norr

Stockholmsförhandlingen & Sverigeförhandlingen

Vid frågor kontakta investeringsstrateg, vid finans

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

<u>Utbetalt före 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
-1,775.7				
-522.1	-1.6	-1.4	-1.0	-0.4
-14.8	-3.4	-3.4	-3.4	
-1.0				
<u>-2,313.6</u>	<u>-5.0</u>	<u>-4.7</u>	<u>-4.4</u>	<u>-0.4</u>
-2,313.6	-5.0	-4.7	-4.4	-0.4
-522.1	-1.6	-1.4	-1.0	-0.4
-2,313.6	-2,318.6	-2,323.3	-2,327.7	-2,328.1

-33.0

-16.8

-161.0

-457.6

-309.4

-33.6

-269.4

-188.1

-244.3	0.0	-727.0	-497.5
-33.6	0.0	-269.4	-188.1
-244.3	-244.3	-971.4	-1,468.8

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-1,802.3	-471.7	-471.4	-630.1	-428.2
----------	--------	--------	--------	--------

-24.3	-176.7	-194.1	-270.1	-196.4
-------	--------	--------	--------	--------

-466.8	-262.0	-275.8		
--------	--------	--------	--	--

-24.8	-98.1	-113.5		
-------	-------	--------	--	--

-2,318.2	-1,008.5	-1,054.8	-900.2	-624.6
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

-49.1	-274.8	-307.6	-270.1	-196.4
-------	--------	--------	--------	--------

-2,318.2	-3,326.7	-4,381.5	-5,281.6	-5,906.2
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

-65.0	-21.0	-93.0	-276.0	-405.0
-7.7	-7.9	-38.3	-118.3	-185.7
				-229.0
				-105.0

-12.4				-1.0
-2.0				-0.5

-28.0	-17.0		-3.0	-28.0
-4.5	-6.4		-1.3	-12.8

-119.6	-52.2	-131.3	-398.6	-967.0
-14.1	-14.2	-38.3	-119.6	-304.0
-119.6	-171.8	-303.1	-701.7	-1,668.7

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-4,995.7	-1,065.7	-1,917.8	-1,800.6	-1,592.1
-618.9	-290.6	-616.7	-578.7	-500.9
-4,995.7	-6,061.4	-7,979.2	-9,779.8	-11,371.8

t (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

8.7%	2.7%	1.2%	2.1%
-------------	-------------	-------------	-------------

1.55	1.59	1.61	
1.37	1.41	1.43	1.46

avdelningen, stadsledningskontoret.

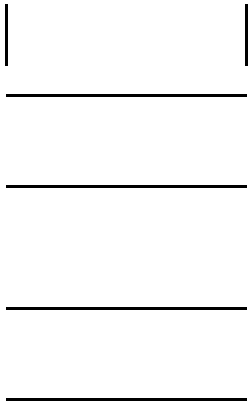
2027	2028	2029	senare	Stadens utgifter totalt
-0.1	0.3	0.5	0.5	-1,775.7 -525.2
-7.7	-5.3	-1.0	-1.0	-14.9
				-25.0
-7.8	-5.0	-0.5	-0.5	-1.0 <u>-2,341.8</u>
-7.8	-5.0	-0.5	-0.5	-2,341.8
-0.1	0.3	0.5	0.5	-525.7
-2,335.9	-2,340.9	-2,341.4	-2,341.8	
				-33.0

-602.0	-595.0		0.0	-2,057.0
-295.4	-309.7		0.0	-962.9
-229.0	-230.0		688.0	0.0
-112.4	-119.7		513.6	176.5
-15.0	-15.0	-23.0	-231.6	-275.0
-7.4	-7.8	-12.7	-143.3	-160.9
-32.0	-32.0	-20.0	-158.0	-298.0
-15.7	-16.7	-11.0	-93.0	-150.3
-1,308.8	-1,325.9	-66.7	575.8	-3,727.6
-430.8	-453.9	-23.7	277.4	-1,097.6
-2,977.5	-4,303.4	-4,370.1	-3,727.6	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-1,753.5	-1,577.5	-253.1	1,806.6	-12,896.3
-574.7	-538.0	-89.2	785.4	-2,932.9
-13,125.4	-14,702.8	-14,956.0	-12,896.3	

2.2%

1.49	1.52	1.55
------	------	------

**Beräknad total
utgift för projektet
(1)**





Beslut (2)

Utgår, redovisas av Explo

Utgår, redovisas av Explo

Finansieringsöverenskommelse 2002 samt tilläggsöverenskommelse 2005

Siffror uppdaterade enligt prognos 86 från Trv (feb 2023).

Enligt projektets aktuella tidplan och prognos kommer stadens befintliga medfinansiering att vara förbrukad år 2027, staden ska då göra en ny inbetalning om ca 8 mnkr. Ytterligare betalningar krävs sedan år 2028 och 2029. Beräkningen bygger prognosens fasta priser med antagen indexutveckling om 3,8% per år.

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.

Eftersom prognos saknas för hur återstående medel (ca 10 mnkr) ska fördelas under perioden 2023-2025 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.

Enligt överenskommelsen ska utbetalningarna kopplas till tvärbansens 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 2024
- Trafikstart 3: Helenelund, år 2025

Trafikstarten till Bromma Flygplats genomfördes i mitten av maj 2021. Stadens medfinansiering kopplad till trafikstarten har betalats ut. I januari 2023 informerade trafikförvaltningen att den planerade trafikstarten för Ursvik från år 2023 till år 2024.

Indexdelen i stadens medfinansiering har under 2022 ökat efter den senaste tidens prisförändringar inom bygg- och anläggningssektorn.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2022. Indexprognosen för perioden 2023-2025 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen.

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.

Avstämning av betalplanen 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).

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2022. Indexprognosen för perioden 2023-2026 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen. För efterföljande år har en långsiktig KPI-utveckling om 2% antagits.

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. Basmånad är januari 2016.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2022. Indexprognosen för perioden 2023-2026 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen. För efterföljande år har en långsiktig KPI-utveckling om 2% antagits.

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.

Diskussioner angående fortsatt förskottering pågår.

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.





