

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

mnr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1.784,6	1.704,9	1.704,9	1.717,3	0,0	12,4	1.742,0	0,0	24,7	1.756,0	0,0	14,0
Fysisk och teknisk planering	77,8	75,5	75,5	81,5	0,0	6,0	81,5	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0
Gator och vägar	775,7	804,4	804,4	800,2	0,0	-4,2	808,3	0,0	8,1	815,0	0,0	6,7
Vinterväghållning	195,6	190,9	190,9	190,9	0,0	0,0	194,1	0,0	3,2	194,1	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	174,4	190,8	190,8	191,8	0,0	1,0	196,2	0,0	4,4	196,2	0,0	0,0
Parkering	294,6	297,3	297,3	303,4	0,0	6,1	312,0	0,0	8,6	319,3	0,0	7,3
Arbete åt andra	116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker	53,2	50,5	57,1	50,5	0,0	0,0	50,9	0,0	0,4	50,9	0,0	0,0
Markupplåtelser	21,1	27,6	21,0	31,1	0,0	3,5	31,1	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	75,4	67,9	67,9	67,9	0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	67,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1.793,0	-1.680,3	-1.680,3	-1.680,3	0,0	0,0	-1.680,3	0,0	0,0	-1.680,3	0,0	0,0
Fysisk och teknisk planering	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-156,5	-113,4	-113,4	-113,4	0,0	0,0	-113,4	0,0	0,0	-113,4	0,0	0,0
Vinterväghållning	-6,2	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1.319,1	-1.314,2	-1.314,2	-1.314,2	0,0	0,0	-1.314,2	0,0	0,0	-1.314,2	0,0	0,0
Arbete åt andra	-118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Markupplåtelser	-163,4	-246,5	-246,5	-246,5	0,0	0,0	-246,5	0,0	0,0	-246,5	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-17,9	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	-6,5											
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-8,4	24,6	24,6	37,0	0,0	12,4	61,7	0,0	24,7	75,7	0,0	14,0
avskrivningar	618,0	690,0	690,0	740,0	0,0	50,0	780,0	0,0	40,0	820,0	0,0	40,0
internräntor	53,7	60,0	60,0	61,0	0,0	1,0	62,0	0,0	1,0	64,0	0,0	2,0
Summa kostnader	2.456,3	2.454,9	2.454,9	2.518,3	0,0	63,4	2.584,0	0,0	65,7	2.640,0	0,0	56,0
Summa intäkter	-1.793,0	-1.680,3	-1.680,3	-1.680,3	0,0	0,0	-1.680,3	0,0	0,0	-1.680,3	0,0	0,0
Netto	663,3	774,6	774,6	838,0	0,0	63,4	903,7	0,0	65,7	959,7	0,0	56,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-2.454,9	-2.555,7	-2.656,1
Drift och underhåll	-1.704,9	-1.758,7	-1.820,1
Avskrivningar	-690,0	-736,0	-774,0
Internräntor	-60,0	-61,0	-62,0
Intäkter	1.680,3	1.680,3	1.680,3
Netto	-774,6	-875,4	-975,8

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2022
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2022	-1.704,9	1.680,3	-690,0	-60,0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Förebyggande klotter	3,0			
Samordnat stöd och intensifierat arbete i Järva	2,0			
Vinterljus	3,0			
Ökad städning torg	3,0			
Tyck till-appen	3,0			
Branddammar	0,8			
Förstärkt barmarksrenhållning	3,0			
Medverkan Kista 5.0	3,0			
Gestaltning och placering, permanenta fordonshinder	2,3			
Information vid gatuarbeten inkl digitala TA-planer	1,5			
Rörelse- och temperaturstyrd belysning	1,0			
Gestaltning regionala cykelstråk	2,0			
Pothålsåtgärder	4,0			
Framkomlighet stombuss	2,0			
Laddmöjligheter för el-MC	0,5			
Innovationstävling laddplatser	1,0			
Pilot eldriftsfordon	3,0			
Blomsterprogram	2,0			
Levande Stockholm	2,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-10,1			
Dagvattentaxa	-3,8			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-60,0	-3,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023	-1.676,7	1.680,3	-750,0	-63,0
Av nämnden beräknade förändringar 2023				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Uvecklad dialog med Stockholmarna	-3,0			
Uveckla system för tillståndsgivning, e-tjänste för ansökan, AI för enklare ärenden, m.m.	-2,0			
Realisera potentialen i GIS som verktyg	-5,0			
Stockholm framtida vattenförsörjning samt utbyggnad av av större kollektivtrafikanläggningar:				
Älvsjögrenen, Spårväg Syd, och förlängning Roslagsbanan till City. Samordning övriga projekt.	-6,0			
Skyfallsresurs	-1,5			
Utredning av lokala åtgärdsprogram (LÅP) för vattenförekoster	-2,0			
Torghandelsuppdraget	-1,5			
Drift och underhåll av nya områden	-6,5			
Nytt driftavtal med Stockholm Hamn AB	-7,0			
Parkeringsverksamhet	-6,1			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Räntor beräknat på avskrivningar enligt plan.				2,0
Avskrivningar jämfört med året innan			10,0	
Nämndens underlag till budget för 2023 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)	-1.717,3	1.680,3	-740,0	-61,0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	2,0			
Nobel Week Lights	1,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-2,7			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-50,0	-1,0
Av nämnden beräknade förändringar 2024				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Realisera potentialen i GIS som verktyg	-2,0			
Drift och underhåll av nya områden	-10,4			
Parkeringsverksamhet	-8,6			
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) beräknar att dagvattentaxan kommer höjas med 9 % per år framöver.	-4,0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Räntor beräknat på avskrivningar enligt plan.				10,0
Avskrivningar jämfört med året innan			10,0	
Nämndens underlag till plan för 2024 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)	-1.742,0	1.680,3	-780,0	-62,0
Av nämnden beräknade förändringar 2025				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-2,4			
Parkeringsverksamhet	-7,3			
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) beräknar att dagvattentaxan kommer höjas med 9 % per år framöver.	-4,3			
Räntor beräknat på avskrivningar enligt plan.				2,0
Avskrivningar jämfört med året innan			-40,0	
Nämndens underlag till plan för 2025	-1.756,0	1.680,3	-820,0	-64,0

-189,4

56,0

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	53,7	51	48	45	42	40	37	34	32	29	27	25
Avskrivningar	612	610	606	599	582	569	532	508	479	455	431	414
Summa kapitalkostnader	665	661	654	644	624	609	569	542	511	484	458	439
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0	3	11	13	15	16	16	15	15	14	16	15
Avskrivningar	0	49	118	143	175	189	194	193	199	200	215	201
Summa kapitalkostnader	0	52	129	156	190	205	210	208	214	214	231	216
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0	0	2	4	7	10						
Avskrivningar	0	0	18	42	65	89						
Summa kapitalkostnader	0	0	20	46	72	99	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta							13	16	18	21	23	26
Avskrivningar							125	155	184	214	245	283
Summa kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	138	171	202	235	268	309
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
Internränta	54	54	61	62	64	66	66	65	65	64	66	66
Avskrivningar	612	659	740	780	820	838	841	845	850	856	877	883
effekt av omföring av inv till drift		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Summa kapitalkostnader	665	713	5	842	884	904	907	910	915	920	943	949

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Netto (mnkr)		Aktiverbara								Totalt projektet			
		T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)				Plan 2029 - projekt- slut (8a)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>											(9a) Genomf. beslut	(10a) Avvik. mot gfb	(11a) 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 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	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
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	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	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)		T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	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	0,0
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2022-2025 i budget 2022		T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a 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	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	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	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			
Totalt uppbunden investeringsplan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2023-2025 ENL BUDGET 2022 (se not 15)		X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2023-2025 i budget 2022		X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a stora planeringsprojekt utom budget			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter												
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
varav ej aktiverbara utgifter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Budget 2023-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			
Diff budget 2023-2026 i budget 2022 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

- Prognos 2022
5. Nämndens underlag för inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.
8. Nämndens plan för 2027 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Utgifter (mnkr)	Aktiverbara									Totalt projektet		
	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt-slut (8a)			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										(9a) Genomf. beslut	(10a) Avvik. mot gfb	(11a) Prognos
											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
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
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt-slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											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, inom budget 2022-2025 i budget 2021	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt-slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a 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
varav ej aktiverbara utgifter												
Inventarier och maskiner										X	X	X
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan vs budget 2022-2025 i budget 2021	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a stora planeringsprojekt utom budget	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, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	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 nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0
varav ej aktiverbara utgifter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2023-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2023-2026 i budget 2022 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)

12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2022

13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2022.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Inkomster (mnkr)	T o m 2021	Aktiverbara								Totalt projektet		
		Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										(9a) Genomf. beslut	(10a) Avvik. mot gfb	(11a) Prognos
											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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster i genomförandeprojekt (icke offentliga bidrag)</i>	0,0	0,0	0,0	Trafikn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											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, inom budget 2022-2025 i budget 2021	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a 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
<i>varav ej aktiverbara inkomster i planeringsprojekt(icke offentliga bidrag)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag)</i>	0,0	0,0	0,0	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inkomster (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2022-2025 i budget 2021	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a stora planeringsprojekt utom budget	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, utom budget (se not 14)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	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 nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#REF!	#REF!	#REF!
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag)			0,0	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#REF!	#REF!	#REF!
Budget 2023-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						
Diff budget 2023-2026 i budget 2022 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

Inkomster (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1a)	Plan 2023 (2a)	Plan 2024 (3a)	Plan 2025 (4a)	Plan 2026 (5a)	Plan 2027 (6a)	Plan 2028 (7a)	Plan 2029 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2022

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2022.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		20
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2021 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

26

gnos

(10)

Intäkt

(-)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4b485fe0-70b8-4c99-b13c-ac57839aba00_11 bilaga 6

Utbyggnad av tvärbana (stadens andel)	-161,0		-457,6		-309,4							-928,0
Utbyggnad av tvärbana (index)	-33,6		-178,5		-154,0							-366,0
Slussen Bussterminallösning												
Summa per år	-244,3	0,0	-636,1	0,0	-463,4							-1.343,8
Summa ackumulerat	-244,3	-244,3	-880,4	-880,4	-1.343,8							
3. Stockholmsförhandlingen 2013	Linda Lundberg											
Utbyggnad av tunnelbana - betalplan												
Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan	-1.386,2	-416,1	-471,7	-471,4	-630,1	-428,2	-293,1	-162,2	-280,9			-4.539,9
Utbyggnad av tunnelbana - förskottering	-24,3	-61,6	-80,7	-91,7	-137,6	-104,0	-78,4	-47,5	-93,8			-719,8
Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering	-258,0	-208,8	-262,0	-275,8					1.004,6			0,0
	-24,8	-30,9	-44,8	-53,7					417,2			263,0
Summa per år	-1.693,3	-717,5	-859,2	-892,6	-767,7	-532,2	-371,5	-209,7	1.047,0			-4.996,7
Summa ackumulerat	-1.693,3	-2.410,8	-3.270,0	-4.162,6	-4.930,3	-5.462,5	-5.834,0	-6.043,7	-4.996,7			
4. Sverigeförhandlingen 2016	Linda Lundberg											

1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (stadens andel)												
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index)	-65,0		-29,0	-93,0	-276,0	-634,0	-831,0	-816,0	688,0	-2.056,0		
	-7,7		-5,0	-18,1	-60,3	-153,9	-222,4	-239,1	333,9	-372,6		
2. Roslagsbanan till City (stadens andel)												
2. Roslagsbanan till City (index)	-6,7	-5,7				-1,0	-15,0	-15,0	-231,6	-275,0		
	-0,9	-0,8				-0,2	-4,0	-4,4	-87,2	-97,6		
3. Spårväg Syd (stadens andel)												
3. Spårväg Syd (index)	-15,0	-12,9			-3,0	-28,0	-32,0	-32,0	-175,1	-298,0		
	-2,1	-1,9			-0,7	-6,8	-8,6	-9,4	-60,6	-90,0		
Summa per år	-97,4	-21,3	-34,0	-111,1	-339,9	-824,0	-1.113,0	-1.115,9	467,3	-3.189,2		
Summa ackumulerat	-97,4	-118,7	-152,7	-263,8	-603,7	-1.427,7	-2.540,7	-3.656,6	-2.073,4			

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.

Bestut (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 överenskommelsen från 2013 "bör" anslaget vara förbrukat år 2022. Enligt förslag till ny överenskommelse förlängs den tiden till 31/12-2025. Förslaget har godkänts i trafiknämnden, men beslut har ännu inte tagits i kommunfullmäktige. Fram till att nya förslaget är godkänt redovisas här 2022 som slutår för utvecklingsanslaget. 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 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 betaplan 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 oktober 2020. För efterföljande år är KPI-ökning på 2% antagen.

I den nya betalplanen för 2020 har förskotteringsbeloppen räknats upp från prisnivå jan 2013 till jan 2016.

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.

I indexberäkningen har verklig indexutveckling lagts in t o m oktober 2020. För kommande år är KPI-ökning på 2% antagen.

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.

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.

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.

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.

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.