

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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				2026				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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 (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2022 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2022 3	Resultat- enheter nas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0 0 0 0 0			
Summa resultatenheter	0		0	0	0

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter bruttobudget 2022		Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
	0.0%		0		0.0%
	0.0%		0		0.0%
	0.0%		0		0.0%
	0.0%		0		0.0%
	0.0%		0		0.0%
			0		

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

		2021	2022							2023				2024			Totalt projektet		
Investeringsnetto	(1) Netto t.o.m. 2021	(2) VP 2022 netto 2022	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2022	(10) VP2022 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(10) VP2022 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(13) Genomt. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos	
	Avvikelser p.g.a.																		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																			
Beslutade av kommunfullmäktige																			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																			
Beslutade av nämnd																			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																			
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																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	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 , inom 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt inom 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																			
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	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 projekt inom 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	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	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																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	
Summa 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																			
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	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	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF-S investeringsplan för budget 2022.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-S investeringsplan för 2022.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av budget 2022 - 1 tertial april 12 per den 31 augusti																		
Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2021	2022						2023				2024				Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2021	(2) VP 2022 utgift 2022	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2022	(10) VP 2022 utgift 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2023	(10) VP 2022 utgift 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(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
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	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
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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik								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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																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
Summa övriga planeringsprojekt, inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Inventarier och maskiner								0.0	0.0			0.0			0.0			
Summa projekt inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																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
Summa 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 Investeringens netto t.o.m. 2021
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF-S investeringsplan för budget 2022.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-S investeringsplan för 2022.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av budget 2022 - Fortsättning 12 per den 31 augusti																		
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2021	2022						2023				2024			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2022	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP2022	S:a	Prognos	VP2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2021	inkomst 2022	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2022	inkomst 2023	avvik	inkomst 2023	inkomst 2024	avvik	inkomst 2024			
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
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	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
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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.								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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																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
Summa övriga planeringsprojekt , inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner																		
Summa projekt inom 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																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
Summa 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2021
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.
3. Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
7. Nämndens prognos.
8. Nämndens budget 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
11. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF-S investeringsplan för budget 2022.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-S investeringsplan för 2022.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	
uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.		-516.6	-1.4
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfövtal)			
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken		-13.0	-3.0
Utbetalning för teknikhus i Albano			
		-1.0	
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		<u>-2,306.3</u>	<u>-4.4</u>
Summa per år		-2,306.3	-4.4
<i>varav index</i>		<i>-516.6</i>	<i>-1.4</i>

Summa ackumulerat	-2,306.3	-2,310.7
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	
Summa per år	-244.3	0.0
varav index	-33.6	0.0
Summa ackumulerat	-244.3	-244.3
Slussen		
Bussterminallösning		
Summa per år	0.0	0.0
varav index	0.0	0.0
Summa ackumulerat	0.0	0.0
3. Stockholmsförhandlingen 2013	Linda Lundberg	

2. Roslagsbanan till City (index)	-0.9	-1.2
3. Spårväg Syd (stadens andel)		
	-15.0	-13.0
3. Spårväg Syd (index)	-2.1	-2.7
Summa per år	-97.4	-22.6
<i>varav index</i>	<i>-10.7</i>	<i>-3.9</i>
Summa ackumulerat	-97.4	-120.0
Stockholms ström		
Medfinansiering		
Summa per år	0.0	0.0
<i>varav index</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Summa ackumulerat	0.0	0.0
Summa per år	-4,341.4	-782.4
<i>varav index</i>	<i>-609.9</i>	<i>-135.9</i>
Summa ackumulerat	-4,341.4	-5,123.8

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

Indexförutsättningar

Prognos KPI KI 2022-2026 (21 juni 2022)		7.4%
Prognos KPI fr o m år 2027	2.0%	
Omräkningsfaktorer		
Tvårbana Norr	1.29	1.39
Stockholmsförhandlingen & Sverigeförhandlingen	1.13	1.21

2023	2024	2025	2026	2027	2028	senare
-1.0	-1.0	-0.2				
		-21.4				
-3.0	-3.0	-3.0				
<u>-4.0</u>	<u>-4.0</u>	<u>-24.6</u>				
-4.0	-4.0	-24.6				
-1.0	-1.0	-0.2				

-471.7	-471.4	-630.1	-428.2	-293.1	-162.2	-280.9
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

-124.8	-136.0	-198.9	-147.5	-108.9	-64.7	-124.5
--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

-262.0	-275.8					1,004.6
--------	--------	--	--	--	--	---------

-69.3	-79.6					533.6
-------	-------	--	--	--	--	-------

-927.8	-962.8	-829.0	-575.7	-402.0	-226.9	1,132.8
-194.1	-215.6	-198.9	-147.5	-108.9	-64.7	409.1
-3,376.6	-4,339.4	-5,168.4	-5,744.1	-6,146.1	-6,373.0	-5,240.2

-21.0	-93.0	-276.0	-405.0	-602.0	-595.0	0.0
-5.6	-26.8	-87.1	-139.6	-223.6	-237.3	0.0

			-229.0	-229.0	-230.0	688.0
			-78.9	-85.1	-91.7	417.5

			-1.0	-15.0	-15.0	-231.6
--	--	--	------	-------	-------	--------

-0.3 -5.6 -6.0 -113.3

-17.0 -3.0 -28.0 -32.0 -32.0 -158.0
 -4.5 -0.9 -9.6 -11.9 -12.8 -72.9

-48.1	-119.8	-367.1	-891.5	-1,204.1	-1,219.8	529.7
-10.1	-26.8	-88.1	-228.5	-326.1	-347.8	231.3
-168.0	-287.9	-654.9	-1,546.4	-2,750.5	-3,970.4	-3,440.6

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-1,086.6 -1,086.6 0.0
 -1,086.6

-1,643.0	-1,086.6	-1,687.1	-1,467.2	-1,606.1	-1,446.7	1,662.5
-410.7	-243.5	-444.2	-376.0	-435.0	-412.5	640.4
-6,766.8	-7,853.4	-9,540.6	-11,007.8	-12,613.9	-14,060.6	-12,398.1

legation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

4.6%	1.9%	2.1%	2.2%
-------------	-------------	-------------	-------------

1.45	1.48	1.51			
1.26	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40

Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)
0.0	
0.0	
0.0	
-1,775.7	
-520.2	
-21.4	
-25.0	
-1.0	
<u>-2,343.3</u>	
-2,343.3	
-520.2	

-127.3	
-298.0	
-117.4	
-3,440.6	
-810.6	
0.0	
0.0	
0.0	
-12,398.1	
-2,427.3	

Beslut (2)

Utgår, redovisas av Explo

Utgår, redovisas av Explo

Finansieringsök 2002 samt tilläggsök 2005

Siffror uppdaterade enligt prognos 85 från Trv (aug 2022).

I den senaste prognosen har kostnaderna för kvarvarande arbeten med framförallt driftdepå både ökat och senarelagts. Enligt projektets aktuella tidplan och prognos kommer stadens befintliga medfinansiering att vara förbrukad år 2025, staden ska då göra en ny inbetalning om ca 21 mnkr (i f.g. prognosversion 15 mnkr år 2022) . 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.

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. Indexprognosen för perioden 2022-2025 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.

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).

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2021. Indexprognosen för perioden 2022-2026 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 2021. Indexprognosen för perioden 2022-2026 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.

Fr o m T2 2022 redovisas betalplanens förskotteringsdel med tillhörande indexpåslag på separat rader.

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.





Prognos KI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KPI	2.2	7.4	4.6	1.9	2.1	2.2

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]