

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	-1,909.3	-1,718.6	-1,881.5	-1,815.2	0.0	0.0	-1,821.8	0.0	0.0	-1,824.3	0.0	-2.5
Fysisk och teknisk planering	-69.5	-85.2	-85.2	-97.2	0.0	0.0	-97.2	0.0	0.0	-94.7	0.0	2.5
Gator och vägar	-847.5	-755.3	-769.0	-832.9	0.0	0.0	-840.5	0.0	0.0	-845.5	0.0	-5.0
Vinterväghållning	-196.8	-216.8	-216.8	-216.8	0.0	0.0	-216.8	0.0	0.0	-216.8	0.0	0.0
Barmarksrenhållning	-178.0	-200.4	-200.4	-205.4	0.0	0.0	-205.4	0.0	0.0	-205.4	0.0	0.0
Parkering	-302.3	-302.1	-314.1	-303.1	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0
Arbete åt andra	-142.8	0.0	-109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker	-57.4	-54.5	-55.8	-54.5	0.0	0.0	-54.5	0.0	0.0	-54.5	0.0	0.0
Markupplåtelse	-36.0	-29.5	-40.5	-30.5	0.0	0.0	-30.5	0.0	0.0	-30.5	0.0	0.0
Nämnd och gemensam administration	-79.0	-74.8	-90.4	-74.8	0.0	0.0	-74.8	0.0	0.0	-74.8	0.0	0.0
Intäkter (-)	1,794.7	1,725.3	1,888.2	1,725.3	0.0	0.0	1,725.3	0.0	0.0	1,725.3	0.0	0.0
Fysisk och teknisk planering	1.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
Gator och vägar	196.3	140.4	154.1	140.4	0.0	0.0	140.4	0.0	0.0	140.4	0.0	0.0
Vinterväghållning	9.7	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
Barmarksrenhållning	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkering	1,256.3	1,371.5	1,383.5	1,371.5	0.0	0.0	1,371.5	0.0	0.0	1,371.5	0.0	0.0
Arbete åt andra	142.6	0.0	109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker	2.7	1.6	2.9	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Markupplåtelse	161.9	204.8	215.8	204.8	0.0	0.0	204.8	0.0	0.0	204.8	0.0	0.0
Nämnd och gemensam administration	22.7	1.0	16.6	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-114.6	6.7	6.7	-89.9	0.0	0.0	-96.5	0.0	0.0	-99.0	0.0	-2.5
avskrivningar	-668.4	-740.0	-730.0	-800.0	0.0	-60.0	-875.0	0.0	-75.0	-950.0	0.0	-75.0
internräntor	-55.4	-61.0	-260.0	-285.0	0.0	-224.0	-300.0	0.0	-15.0	-330.0	0.0	-30.0
Summa kostnader	-2,633.1	-2,519.6	-2,871.5	-2,900.2	0.0	-284.0	-2,996.8	0.0	-90.0	-3,104.3	0.0	-107.5
Summa intäkter	1,794.7	1,725.3	1,888.2	1,725.3	0.0	0.0	1,725.3	0.0	0.0	1,725.3	0.0	0.0
Netto	-838.4	-794.3	-983.3	-1,174.9	0.0	-284.0	-1,271.5	0.0	-90.0	-1,379.0	0.0	-107.5

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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-2,519.6	-2,560.7	-2,598.1
Drift och underhåll	-1,718.6	-1,718.7	-1,714.1
Avskrivningar	-740.0	-780.0	-820.0
Internräntor	-61.0	-62.0	-64.0
Intäkter	1,725.3	1,725.3	1,725.3
Netto	-794.3	-835.4	-872.8

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2023	-1.718,6	1,725.3	-740.0	-61.0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Förbättrad service mot näringslivet	2.0			
Trygga och säkra forghandel	1.0			
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	2.0			
Nobel Week Lights	1.0			
Bilfria trafiksäkra zoner vid skolor och bilfritt på Sveavägen	0.5			
Digitalisering, inklusive GIS och Tyck till-appen	2.5			
Luftkvalitet, utredning	1.0			
Pilotprojekt källsortering på offentlig plats	1.0			
Revidering plan för gatuparkering	1.0			
Driftsverksamhet i egen regi och utvecklad ekonomistyrning vinterväghållning, utredning	1.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-13.1			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-40.0	-1.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-1.718,7	1,725.3	-780.0	-62.0

Av nämnden beräknade förändringar 2024

<i>Ökade kostnader för:</i>				
Genomföra trafiksystemanalyser inför samordning av större projekt	-3.0			
Utredningar, behovsanalyser och förstudier i tidigt skede	-1.0			
Strategisk underhållsplanering	-3.0			
Inventering av stadsdelsförvaltningarnas	-0.5			
Förstärkt städning akuta insatser	-5.0			
Förvaltning av fordons hinder	-2.0			
Samla in och bearbeta data kopplat stadens	-1.0			
Förstärkt kompetens inom miljö och klimat	-2.0			
Utvecklad dialog kring klimatrådgör	-1.5			
Uppföljning av miljökrav	-1.5			
Miljözon	-2.0			
Trygga och attraktiva torg	-1.0			
Upphandling och implementering av nytt system för tillståndsgivning	-3.0			
Analysfunktion för att sammanställa, utveckla och visualisera data	-1.5			
Utvecklad dialog med Stockholmarna	-2.0			
Geoteknisk och geohydrologisk kompetens	-1.5			
Drift och underhåll av nya områden	-3.6			
Dagvattentaxan	-16.4			
Kostnader för anläggningar som överförs till SVOA	-5.0			
Nya redovisningsregler för anläggningsredovisning	-40.0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kostnader för internränta				-223.0
Ökade kostnader för avskrivning			-20.0	
Nämndens underlag till budget för 2024	-1.815.2	1,725.3	-800.0	-285.0

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)

<i>Minskade kostnader för:</i>				
Miljöbilszon, utredning och kommunikation	1.0			
LAP, utredning åtgärder förbättrad vattenkvalitet	2.0			
Samordning Stockholms framtida vattenförsörjning och utbyggd kollektivtrafik	4.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-2.4			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-40.0	-2.0

Av nämnden beräknade förändringar 2025

<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-3.0			
Dagvattentaxan	-6.0			
Kostnader för anläggningar som överförs till SVOA	-5.2			
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Samla in och bearbeta data kopplat stadens parkeringsverksamhet	1.0			
Utvecklad dialog med Stockholmarna	2.0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kostnader för internränta				-13.0
Ökade kostnader för avskrivning			-35.0	
Nämndens underlag till plan för 2025	-1.821.8	1,725.3	-875.0	-300.0

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)

Av nämnden beräknade förändringar 2026

<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-6.0			
Kostnader för anläggningar som överförs till SVOA	-2.0			
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Strategisk underhållsplanering	2.5			
Upphandling och implementering av nytt system för tillståndsgivning	3.0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kostnader för internränta				-30.0
Ökade kostnader för avskrivning			-75.0	
Nämndens underlag till plan för 2026	-1.824.3	1,725.3	-950.0	-330.0

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finance@slk.se

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	(inkl budgetjustering)											
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	55.4	229	219	204	190	173	161	149	138	127	117	107
Avskrivningar	660	656	661	643	629	578	554	525	500	477	444	416
Summa kapitalkostnader	715	885	880	847	819	751	715	674	638	604	561	523
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0	27	52	64	83	80	75	87	82	77	72	67
Avskrivningar	0	69	131	164	200	202	201	230	230	225	225	211
Manuell justering				3								
Summa kapitalkostnader	0	96	183	228	283	282	276	317	312	302	297	278
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0	0	11	32	58	94						
Avskrivningar	0	0	6	68	121	192						
Summa kapitalkostnader	0	0	17	100	179	286	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta							114	124	119	113	107	101
Avskrivningar							238	268	270	269	269	269
Summa kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	352	392	389	382	376	370
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
Internränta	55	260	285	300	330	347	350	360	339	317	296	275
Avskrivningar	660	730	800	875	950	972	993	1,023	1,000	971	938	896
Summa kapitalkostnader	715	990	1,085	1,175	1,280	1,319	1,343	1,383	1,339	1,288	1,234	1,171

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Netto (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a) Genomf. beslut	(10a) Avvik. mot gfb	(11a) Prognos
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
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
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 utgifter</i>	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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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
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 2023-2026 i budget 2023	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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
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 utgifter</i>	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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</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
Budget 2024-2026 ENL BUDGET 2023 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2024-2026 i budget 2023	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2024-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff budget 2024-2027 i budget 2023 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

- Prognos 2023
5. Nämndens underlag för inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
8. Nämndens plan för 2028 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 2023
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2023.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2023 samt årsredovisning 2022

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Utgifter (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2023-2026 i budget 2022	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
Budget 2023-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan vs budget 2023-2026 i budget 2022	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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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
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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Inr beslut (9a)	Avvik. mot inrb (10a)	Prognos (11a)
												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 2024-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2024-2027 i budget 2023 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X

- Prognos 2023
5. Nämndens underlag för inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
- 6-8. Nämndens plan för 2028 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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)

- 12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2023
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2023.
- Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- 14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2023 samt årsredovisning 2022

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Inkomster (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a) Genomf. beslut	(10a) Avvik. mot gfb	(11a) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
											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, kostnadsersättning mm)</i>	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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2023-2026 i budget 2022	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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, kostnadsersättning m.m.)</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

Inkomster (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)	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 2023-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbinden plan vs budget 2023-2026 i budget 2022	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - 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, kostnadsersättning m.m.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Summa uppbinden 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, kostnadsersättning m.m.)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Budget 2024-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						
Diff budget 2024-2027 i budget 2023 vs uppbinden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

Inkomster (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1a)	Plan 2024 (2a)	Plan 2025 (3a)	Plan 2026 (4a)	Plan 2027 (5a)	Plan 2028 (6a)	Plan 2029 (7a)	Plan 2030 - projekt- slut (8a)	Totalt projektet		
										(9a)	(10a)	(11a)

6-8. Nämndens plan för 2028 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 utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2023

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2023.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2023 samt årsredovisning 2022

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Vid frågor l
E-post: slk-

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		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. 2022 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

kontakta bu
-finansavde

27
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

slk@stockholm.se

[illegible]

Trafiknämnden

Vid frågor kontakta
E-post: slk-finans

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026
Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

Utgifter anges med minustecken

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före	2023	2024	2025
		2023			
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt					
Trafikplats Lindhagensgatan					
Trafikplats					
Citybanan					
Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)					
Överdäckning					
Mariagårdstälpan					
Norra Länken (staden har även egna delprojekt)	Sofi Persson				
Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.		-1,775.7			
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfavgal)		-518.0	-1.0	-1.0	-0.2
					-21.4
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken					
		-14.8	-3.4	-3.4	-3.4

Utbetalning för teknikhus i Albano				
S:a medfinansiering Norra länken	-2,309.5	-4.4	-4.4	-25.0
Summa per år	-2,309.5	-4.4	-4.4	-25.0
varav index	-518.0	-1.0	-1.0	-0.2
Summa ackumulerat	-2,309.5	-2,313.9	-2,318.3	-2,343.3
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt				
Tvärbana Norr				
Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge	Lotten Svedberg	-33.0		
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning		-16.8		
Utbyggnad av tvärbana (stadens andel)		-161.0	-457.6	-309.4
Utbyggnad av tvärbana (index)		-33.6	-255.1	-176.8

	Summa per år	-244.3	0.0	-712.7	-486.2
	varav index	-33.6	0.0	-255.1	-176.8
	Summa ackumulerat	-244.3	-194.5	-907.2	-1,393.4
Slussen					
Bussterminallösning					
	Summa per år	0.0	0.0	0.0	0.0
	varav index	0.0	0.0	0.0	0.0
	Summa ackumulerat	0.0	0.0	0.0	0.0
3.					
Stockholmsförhandlingarna 2013	Linda Lundberg				
Utbyggnad av tunnelbana - betalplan					
		-1,802.3	-471.7	-471.4	-630.1
Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan					
		-24.3	-170.1	-180.9	-249.7
Utbyggnad av tunnelbana - förskottering bostadsåtagande					
		-466.8	-262.0	-275.8	
Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering					
		-24.8	-94.5	-105.8	
	Summa per år	-2,318.2	-998.3	-1,033.9	-879.8
	varav index	-49.1	-264.6	-286.7	-249.7
	Summa ackumulerat	-2,318.2	-3,316.5	-4,350.4	-5,230.2

**4. Sverigeförhandlingen
2016**

Linda Lundberg

1. Ny t-bana Fridhemsplan-
Älvsjö - betalplan

-65.0 -21.0 -93.0 -276.0

1. Ny t-bana Fridhemsplan-
Älvsjö (index)

-7.7 -7.6 -35.7 -109.4

1. Ny t-bana Fridhemsplan-
Älvsjö - förskottering
bostadsåtagande

1. Ny t-bana Fridhemsplan-
Älvsjö (index)

2. Roslagsbanan till City
(stadens andel)

-12.4

2. Roslagsbanan till City
(index)

-0.9

3. Spårväg Syd (stadens
andel)

-28.0 -17.0 -3.0

3. Spårväg Syd (index)

-2.1 -6.1 -1.2

Summa per år	-116.1	-51.7	-128.7	-389.5
<i>varav index</i>	<i>-10.7</i>	<i>-13.7</i>	<i>-35.7</i>	<i>-110.5</i>
Summa ackumulerat	-116.1	-167.8	-296.5	-686.0
Stockholms ström				
Medfinansiering				
Summa per år	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav index</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Summa ackumulerat	0.0	0.0	0.0	0.0
Total summa per år	-4,987.1	-1,054.4	-1,879.7	-1,780.5
<i>varav index</i>	<i>-611.3</i>	<i>-279.3</i>	<i>-578.5</i>	<i>-537.2</i>
Summa ackumulerat	-4,987.1	-6,042.5	-7,922.2	-9,702.7

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 (delega

Indexförutsättningar

Prognos KPI KI 2022-2026 (21 december 2022)		7.6%	1.7%	0.9%
Prognos KPI fr o m år 202	2.0%			
Omräkningsfaktorer				
Tvårbana Norr		1.53	1.56	1.57
Stockholmsförhandlingen & Sverigeförhandlingen		1.36	1.38	1.40

rsavdelningen.slk@stockholm.se

2026	2027	2028	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)
				-1,775.7	
				-520.2	
				-21.4	
				-25.0	

0.0

-2,343.3

-2,343.3

-520.2

-33.0

-16.8

-928.0

-465.4

[illegible]

-405.0	-602.0	-595.0	0.0	-2,057.0
-170.1	-269.9	-284.0	0.0	-884.3
-229.0	-229.0	-230.0	688.0	0.0
-96.2	-102.7	-109.8	479.5	170.9
-1.0	-15.0	-15.0	-231.6	-275.0
-0.4	-6.7	-7.2	-132.6	-147.9
-28.0	-32.0	-32.0	-158.0	-298.0
-11.8	-14.3	-15.3	-85.8	-136.6

-941.4	-1,271.6	-1,288.2	559.4	-3,627.9	
-278.4	-393.6	-416.2	261.0	-997.8	
-1,627.4	-2,899.1	-4,187.3	-3,627.9		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
-1,549.4	-1,696.2	-1,527.8	1,755.7	-12,719.4	
-458.2	-525.1	-493.6	733.6	-2,749.6	
-11,252.1	-12,948.3	-14,476.1	-12,720.4		

ation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

1.7%	2.0%	
1.42	1.45	1.48

Beslut (2)

Utgår, redovisas av Explo

Utgår, redovisas av Explo

Finansieringsöverenskommelse 2002 samt tilläggsöverenskommelse 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.

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 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 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 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.

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. Basår 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.
