



Datum
2019-11-196
Vår referens
Jörgen Jepson
Ekonomichef
Jorgen.Jepson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Avsättning av medel till statlig infrastruktur för Malmöpendeln – Lommabanan, etapp 2, Storstadspaketet TN-2019-3696

Sammanfattning

I ramavtal 8 har Malmö stad, Region Skåne och staten, genom Sverigeförhandlingen, kommit överens om att Lommabanan ska byggas ut, detta till en kostnad av 200 mnkr, varav berörda kommuner, Lomma, Kävlinge respektive Malmö, gemensamt finansierar 50 mnkr.

Fördelningen de tre kommunerna emellan är därefter, i enlighet med till ramavtalet underliggande objektavtal avseende kollektivtrafik Malmöpendeln – Lommabanan, etapp 2, i enlighet med mellan kommunerna upprättat samverkansavtal, liksom i enlighet med mellan kommunerna, Region Skåne respektive Trafikverket upprättat medfinansierings- och samverkansavtal, av dessa 50 mnkr, en tredjedel vardera.

Åtgärderna genomförs fram till 2024. Malmö stads andel uppgår därmed till 17 mnkr, vilket definieras som bidrag till statlig infrastruktur och enligt förslag redovisas som en kostnad i tekniska nämndens resultaträkning för 2019. Beloppet räknas upp med hänsyn till konsumentprisindex januari 2016 och uppgår därmed till 18,2 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande för avsättning av 18,2 mnkr för finansiering av Malmö stads andel av Malmöpendeln – Lommabanan, etapp 2, i enlighet med föreliggande avtal,

att avsättningen i sin helhet ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen för tekniska nämnden 2019, samt

att paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 191122 Avsättning av medel till statlig infrastruktur för Malmöpendeln – Lommabanan, etapp 2, Storstadspaketet
- Ramavtal 8 Storstad Malmö
- Ramavtal 8 Storstad Malmö, bilaga 1 - finansieringsplan
- Ramavtal 8 Storstad Malmö - Objektavtal kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2, undertecknat

- Ramavtal 8 Storstad Malmö, bilaga 2 - specifikation inklusive tidplan
- Samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lommabanan, etapp 2, undertecknat
- Medfinansierings- och samverkansavtal för Malmöpendeln - Lommabanan, etapp 2, undertecknat

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-11-22

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

I ramavtal 8 har Malmö stad, Region Skåne och staten, genom Sverigeförhandlingen, kommit överens om att Lommabanan ska byggas ut, detta till en kostnad av 200 mnkr, varav berörda kommuner, Lomma, Kävlinge respektive Malmö, gemensamt finansierar 50 mnkr.

Fördelningen de tre kommunerna emellan är därefter, i enlighet med till ramavtalet underliggande objektavtal avseende kollektivtrafik Malmöpendeln – Lommabanan, etapp 2, i enlighet med mellan kommunerna upprättat samverkansavtal, liksom i enlighet med mellan kommunerna, Region Skåne respektive Trafikverket upprättat medfinansierings- och samverkansavtal, av dessa 50 mnkr, en tredjedel vardera.

Åtgärderna genomförs enligt avtal fram till 2024. Malmö stads andel uppgår enligt medfinansierings- och samverkansavtal därmed till 17 mnkr, vilket definieras som bidrag till statlig infrastruktur och enligt förslag bör redovisas som en kostnad i tekniska nämndens resultaträkning för 2019. Definition av bidrag till statlig infrastruktur finns i RKR:s rekommendation 6,2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar.

Avsättning görs enligt RKR rekommendation 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser, vilket innebär att avsättning görs av nuvärdet och att varje år fram tills utbetalningen är reglerad, sker en indexuppräknings. Indexuppräknings redovisas som en finansiell kostnad. Om effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av framtida kassaflöden som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Vid nuvärdesberäkning ökas det redovisade avsättningsbeloppet över tiden som en konsekvens av att utbetalningstidpunkten närmar sig.

I Sverigeförhandlingen ramavtal 8-Storstad Malmö anges att beloppen i avtalet är angivna i prisnivå januari 2016 (index 313,13) och att beloppen ska räknas om vid varje utbetalningstillfälle med hänsyn till konsumentprisindex.

Malmöpendeln Lommabanan, etapp 2, kalkyleras till 200 mnkr varav berörda kommuner ska finansiera 50 mnkr. Kävlinge, Lomma och Malmö finansierar en tredjedel vardera. Betalplanen löper med 2 mnkr årligen 2018–2022 och 20 mnkr 2023–2024. Genomförandeplanen kommer troligen att förskjutas framåt med slutdatum 2026.

Trafikverket kommer att rekvirera medel från Malmö stad baserat på genomförandetakten och finansieringen varierar mellan åren, i enlighet med Medfinansierings- och samverkansavtalet.

Malmö's andel uppgår till 17 mnkr och kalkyleras efter indexuppräknig till 18,2 mnkr.
Uppräknig har skett med fastställda konsumentprisindex enligt SCB från januari 2016 på 313,13 till oktober 2019 på 336,04.

Ansvariga

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör