



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 1 – FINANSIERINGSPLAN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 1 – FINANSIERINGSPLAN

Denna Bilaga 1 - Finansieringsplan till Ramavtal 8 - Storstad Malmö, träffat mellan Staten, Region Skåne och Malmö kommun ("Ramavtalet"), syftar till att beskriva hur Projektet (så som angivet i Ramavtalet) ska finansieras och betalas.

Objekten (Kollektivtrafik- och Cykelobjekten) som framgår av denna Bilaga 1 utgör tillsammans samtliga delar av Projektet enligt Ramavtal 8 - Storstad Malmö.

Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.

Vid eventuella motstridigheter mellan denna Bilaga 1 och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

Beloppen i denna bilaga är angivna i prisnivå januari 2016. Beloppen ska räknas om vid utbetalningstillfällen med hänsyn till KPI.

1. Årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjekten

Parternas finansiering och medfinansiering av investeringarna för respektive Kollektivtrafikobjekt framgår av Tabell 1.

Tabell 1 – Parternas finansiering och medfinansiering

Miljoner kronor										
	Summa	EL-MEX Linje 2	EL-MEX Linje 4	EL-MEX Linje 5	EL-MEX Linje 8	EL-BUSS Linje 3	EL-BUSS Linje 6	EL-BUSS Linje 9	EL-BUSS Linje 10	Malmöpendeln Lommabanan - etapp 2
Staten	1705	265	280	95	280	110	140	155	280	100
Malmö Kommun	1655	265	280	95	280	110	140	155	280	50
Region Skåne (Länsplan)	50									50
Summa	3410	530	560	190	560	220	280	310	560	200

Parterna är överens om en årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjekten som anger hur mycket medel som årligen förväntas förbrukas för genomförandet av Kollektivtrafikobjekten. Denna investeringsplan framgår av Tabell 2.

Tabell 2 – Årlig investeringsplan

Miljoner kronor															
	Summa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EL-MEX Linje 2	530,0	0,5	2,5	10,0	14,0	14,0	14,0	15,0	130,0	130,0	140,0	0,0	0,0	0,0	60,0
EL-MEX Linje 4	560,0	3,0	12,0	10,0	145,0	145,0	125,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 5	190,0	0,0	0,0	0,2	2,3	2,5	95,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 8	560,0	4,0	75,0	5,0	5,0	10,0	125,0	125,0	135,0	0,0	0,0	1,0	75,0	0,0	0,0
EL-BUSS Linje 3	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,0	110,0	105,0
EL-BUSS Linje 6	280,0	0,0	1,5	1,5	2,0	30,0	30,0	3,5	1,5	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-BUSS Linje 9	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	5,0	115,0	110,0	0,0	1,0	75,0	0,0
EL-BUSS Linje 10	560,0	2,0	50,0	58,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Malmöpendeln Lommabanan – etapp 2	200,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	3410	17,5	149,0	92,7	226,3	259,5	520,0	486,5	321,5	400,0	406,5	52,5	128,0	185,0	165,0

2. Finansiering och medfinansiering av Kollektivtrafikobjekten

Den totala antagna investeringsutgiften för Kollektivtrafikobjektet uppgår till 3 410 miljoner kronor.

Kollektivtrafikobjekten ska finansieras av Kommunen med 1655 miljoner kronor och från Region Skåne med 50 miljoner kronor ur länsplanen. Staten finansierar med 1705 miljoner kronor.

Kommunens, Region Skåne och Statens medfinansiering under utbyggnadsperioden väntas utfalla i enlighet med den tidplan som anges i Tabell 3. Fakturering är produktionsbaserad och variationer kan förekomma mellan åren.

Statens betalning enligt Tabell 3 utgör 75 procent av Statens totala medfinansiering av Kollektivtrafikobjekten för Projektet. Slutfinansieringen (428 miljoner kronor) är därför subtraherad från Statlig medfinansiering nationell plan. Motsvarande belopp är adderat till finansieringen för Malmö kommun. Betalning av resterande 25 procent av Statens medfinansiering ("Slutfinansiering") villkoras av att Kommunens bostadsbyggande i Objektavtalen ("Bostadsåtagandet") fullgörs, och kommer att ske i enlighet med Tabell 4.

Tabell 3 – Finansieringsplan

Miljoner kronor															
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Statlig medfinansiering nationell plan	999,5	5,5	44,0	27,2	66,0	76,0	153,5	144,0	93,5	117,0	118,5	15,0	37,3	54,0	48,0
Statlig medfinansiering extra länsplan	277,5	1,0	12,0	7,5	18,8	21,4	41,1	37,5	27,0	33,0	34,0	4,5	10,7	15,0	14,0
Malmö kommun	2083,0	9,0	91,0	56,0	139,5	160,1	305,4	285,0	201,0	250,0	254,0	33,0	80,0	116,0	103,0
Region Skåne	50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0	20,0							
Summa	3410,0	17,5	149,0	92,7	226,3	259,5	520,0	486,5	321,5	400,0	406,5	52,5	128,0	185,0	165,0

Kommunen tar fram en årlig betalningsplan per Objekt.

3. Kostnadsökningar

Såvitt avser kostnadsökningar som medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrider gäller avsnitt 6 i Ramavtalet.

4. Slutfinansiering och bostadsåtagande

Om Bostadsåtagandet uppfylls senast vid utgången av 2035 betalas Slutfinansiering ut 2035. Om Bostadsåtagandet inte är uppfyllt senast vid utgången av 2035 betalas Slutfinansiering inte ut då. Om Bostadsåtagandet är uppfyllt 2040 betalas Slutfinansiering ut 2040. Är inte Bostadsåtagandet uppfyllt senast vid utgången av 2040 får Parterna avtala om ny tidpunkt när Bostadsåtagandet ska var uppfyllt och när Slutfinansiering ska betalas ut.

Tabell 4 – Slutfinansiering från staten

Miljoner kronor		
		Bostadsåtagande 2035
Malmö stad	428,0	28550
Summa	428,0	

5. Finansiering och medfinansiering av Cykelobjekten

Parternas respektive finansiering av Cykelobjekten framgår av Tabell 5.1 och Tabell 5.2.

För Cykelobjekt med en total investeringsutgift på mer än 70 miljoner kronor betalar Staten löpande sin andel under investeringstiden. För övriga cykelobjekt betalar Staten ut medel när respektive Cykelobjekt är färdigställt i enlighet med Objektsavtalet.

Tabell 5.1 – Finansiering av större Cykelobjekt

Miljoner kronor				
	Summa:	2023	2024	2025
Cykelbana Västra hamnen - Lindängen	206	76	65	65
Statlig medfinansiering	51,5	19	16,25	16,25
Summa investering	206	76	65	65
Summa statlig medfinansiering	51,5	19	16,25	16,25

Tabell 5.2 – Finansiering av mindre Cykelobjekt

Miljoner kronor			
	Investerings- kostnad	Malmö kommun	Statens bidrag
Östra Rönneholmsvägen + Föreningsgatan	62,0	46,5	15,5
Kronborgsvägen	16,0	12,0	4,0
Linnégatan/Erikslustvägen	52,0	39,0	13,0
Munkhättegatan	36,0	27,0	9,0
Amiralsgatan/Rosengård	31,0	23,3	7,8
Ny kollektivtrafikbro över Varvsbassängen	26,0	19,5	6,5
Ny kollektivtrafikbro till Ön	26,0	19,5	6,5
Cykelbana Nyhamnen	20,0	15,0	5,0
Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen	62,0	46,5	15,5
Krossverksgatan	8,0	6,0	2,0
Cykelbana Holma	8,0	6,0	2,0
Cykelbana Södra Hyllie	10,0	7,5	2,5
Cykelbana Citadellsfogen	10,0	7,5	2,5
Summa:	367,0	275,3	91,8