

Skapat av  
Lotten Lindmark  
Ärendenummer  
TRV 2018/106463

Dokumentdatum  
2023-11-29

Konfidentialitetsnivå 1

## STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 8 MALMÖ

**Datum:** den 29 november 2023

**Plats:** Digitalt

### Närvarande:

<i>Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten</i>	<i>Lotta Ahlfors, föredragande Malmö</i>
<i>Andreas Norbrant, ledamot Malmö</i>	<i>Matilda Wall, föredragande Malmö</i>
<i>Tobias Nilsson, ersättare Malmö</i>	<i>Jack Bårström, föredragande Trafikverket</i>
<i>Maria Nyman, ersättare Skånetrafiken</i>	<i>Olof Fredholm, föredragande Trafikverket t.o.m. p 5</i>
<i>Nicolas Cronberg, adjungerad Region Skåne</i>	<i>Lotten Lindmark, Sekretariatet</i>

### 1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

### 2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 5 oktober godkändes.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 4. Information från parterna

Catharina framförde ett tack till styrelsen från Lennart Andersson som inte kunde närvara vid mötet och som fr o m årsskiftet lämnar sitt uppdrag som ersättare till ordföranden. Lennart fick sitt uppdrag av dåvarande minister 2018.

### 5. Information om Malmöpendeln och Lommabanan etapp 2

Olof, projektledare för Malmöpendeln och Lommabanan etapp 2, redogjorde för orsakerna till fördröjningarna och för osäkerhetsanalysens resultat och projektets största risker, bilaga 1 PM Beskrivning av kostnadsökningen för Lommabanan etapp 2.

Olof informerade vidare om att järnvägsplanerna för stationer och mötesspår i Flädie och Alnarp är inlämnade i juni till planprovning. Vägplanen för väg 913 vann laga kraft i maj. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och bedöms vara klart till hösten 2024. Projektet planeras genomföras med totalentreprenad med byggstart under 2026 och trafikstart i december 2026.

Styrelsen tackade för informationen.

### 6. Information om kollektivtrafik- och cykelobjekten, genomförande och ekonomi

Lotta inledde med att kommunens information avser en fördjupning av projekt Citadellsfogen som är ett stadsutvecklingsområde centralt i staden.

Matilda, projektledare för Citadellsfogen, informerade att detaljplanen vann laga kraft år 2022 och omfattar fyra kvarter med blandad stadsbebyggelse och ett gymnasium. Cykelobjekt Nya Citadellsfogen ingår i projektet och Linje 3, 8 och 10 kommer trafikera gatorna i området. Projektet har byggstartat och kommer byggas ut etappvis fram till 2031 för att säkerställa framkomligheten under byggtiden.

Styrelsen tackade för informationen.

Skapat av  
Lotten Lindmark

Dokumentdatum  
2023-11-29

#### 7. Beslut om justerade betalplaner för Malmö Kollektivtrafikobjekt

Lotta informerade om att staden har behov av att justera tidplanerna efter att kunskapen om genomförandet av de åtta linjerna fördjupats under året.

Lotten informerade om att de justerade betalplanerna innebär att parternas medfinansiering tidsmässigt har justerats för att följa respektive objekts framdrift samt att det medför att trafikstarterna senareläggs med ett till två år för samtliga linjer, undantaget linje 5.

Styrelsen godkände de åtta betalplanerna för Kollektivtrafikobjekten i Malmö och att betalplanerna börjar gälla från och med 1 januari 2024, bilaga 2.

#### 8. Beslut om justerad betalplan för Malmö Cykelobjekt

Lotta informerade om att staden har behov av att justera tidplanerna för Cykelobjekten eftersom utbyggnaderna av Cykelobjekten sker samordnat med Kollektivtrafikobjekten.

Lotten informerade om att den justerade betalplanen innebär att parternas medfinansiering tidsmässigt har justerats för att följa respektive objekts framdrift.

Styrelsen godkände betalplanen för Cykelobjekten i Malmö och att betalplanen börjar gälla från och med 1 januari 2024, bilaga 3.

#### 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### 10. Nästa möte

Nästa möte är den 13 mars och kommer ske digitalt.

#### 11. Avslutning

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades.

-----  
Catharina Håkansson Boman  
Ordförande

-----  
Lotten Lindmark  
Sekreterare

## Beskrivning av kostnadsökningen för Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln

Objektet är den andra etappen för att möjliggöra halvtimmetrafik för persontåg på Lommabanan samt att bibehålla möjligheter för godstrafik på sträckan som är en del av Godsstråket genom Skåne. I den första etappen byggdes två nya stationer för resenärsutbyte och ett mötesspår som gjorde att Lommabanan kunde trafikeras med persontransporter (timmetrafik) tillsammans med godstransporterna.

Sverigeförhandlingen har på regeringens uppdrag arbetat för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i de tre storstadsområdena; Stockholm, Göteborg och Västra Skåne genom de så kallade Storstadsavtalen. För Malmös del, dvs Ramavtal 8, genomförs cykel- och BRT/bussåtgärder som kommunen bygger och Trafikverket ger bidrag till, samt Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. Som en del av Sverigeförhandling har kommuner åtagit sig att färdigställa 28 550 bostäder fram till 2035. Ramavtal 8 godkändes av avtalsparterna Malmö Stad, Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen samt regeringen år 2018.

I enlighet med Ramavtal 8 är Trafikverket ansvarig huvudman för genomförandet av Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. I enlighet med Ramavtalet tecknade Trafikverket under 2019 medfinansierings- och samverkansavtal med Malmö Stad, Region Skåne, Lomma kommun och Kävlings kommun om genomförande och finansiering (inkl. hantering av kostnadsförändringar).

I objektet Malmöpendeln Lommabanan - etapp 2 utförs kapacitetsförstärkning på Lommabanan omfattande förlängning av Flädie mötesstation och en ny mötesstation i Alnarp. Parallellt tecknades två separata avtal med Lomma kommun för finansiering av stationer för resandeutbyte i Alnarp och Flädie (100 % kommunal finansiering). I samband med förlängning av mötesspår och station i Flädie ska väg 913 mötessepareras och nuvarande plankorsning ersättas med en planskildhet (100 % regional finansiering).

Under vintern/tidig vår 2023 har projektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 genomfört en osäkerhetsanalys som har resulterat i en prognostiserad kostnadsökning jämfört med tidigare kalkyl och plankostnad.

## Kostnadsökning beror primärt på nedanstående faktorer

OBS. Samtliga kostnader som uppges under denna rubrik är i prisnivå 2021–06.

- BEST (bana, el, signal och tele) har ökat med ca 48 mnkr baserat på att man har gjort en högre bedömning avseende kostnader för gränssnitt mot omgivande ställverk, signalanpassning befintliga mötesstationer, anpassning befintliga vägskydd, införande av mellansignaler norr om Lomma kyrka, enkelspårig driftplats i Furulund, samt ställverksgenerering. Således inget nytt innehåll, enbart ökade kostnader.
- Markarbete har ökat med ca 40 mkr beroende på mer omfattande markarbete samt att osäkerhetsanalysen har bedömt kostnaden för markarbete till en högre nivå än tidigare förväntat. Hanteringen av ledningsomläggningar i Alnarp har också bedömts till en högre nivå samt mer komplicerad dagvattenhantering för att inte påverka SLU:s landskapslaboratorium. I posten markarbeten inräknas också förlängningen av plattform på spår 1 i Kävlinge, ca 8,4 mnkr.
- Större omfattning av miljöåtgärder med kostnadsökning av ca 19 mnkr. Projektet behöver bygga en ca 340m lång bullerskärm i Flädie, 115 fönster behöver åtgärdas vid Alnarp och Flädie där nytt spår byggs jämfört med tidigare beräknat 50 st. Därtill större mängd förorenade massor och invasiva arter.
- Generellt högre kostnad för markinlösen än beräknat tidigare. Intrångsersättningen blir högre på grund av fler kvadratmeter än tidigare beräknat. Kostnaden har ökat med ca 12 mnkr.
- I osäkerhetsanalysen har man bedömt arkeologi att vara mer komplicerad. Kostnadsökning 2,6 mnkr.
- Andra poster har minskat inklusive byggherrekostnader (- 13 mnkr) och byggnadsverk, inklusive GC bro i Flädie, bekostas till 100% av Lomma kommun, ca -7,6 mnkr.

Trafikverket konstaterar att eventuella förändringar för att på ett betydande sätt minska kostnaderna kommer kräva ett stort omarbete. Ett omarbete kommer medföra att Trafikverket inte får ut förfrågningsunderlag för totalentreprenad i enlighet med den tidsplan som anges i avtalen för ramavtal 8, och kommer därmed missa ÖFT (öppning för trafik) i december 2026. Omarbete kommer innebära att ÖFT skjuts 1–4 år framåt.

Därtill kommer förfrågningsunderlag för totalentreprenad behöver revideras och väg 913, som är tänkt att sampaketeras i entreprenaden, kan behöva byggas separat vilket medför separat byggherreorganisation, separat byggplatsuppföljning och separat upphandling.

Bygghandling signal behöver revideras i sin helhet vilket medför att projektet inte kan avropa ställverksleverantör innan ramavtalet går ut år 2024.

## Analyserade kostnadsreduceringar

OBS. Samtliga kostnader som uppges under denna rubrik är i prisnivå 2021–06.

- Reducera omfattningen på signalanläggningen, bedömd kostnadsbesparing ca 5–10 mnkr.
  - Mindre mängd objekt ger lägre kostnad
  - Kräver omprojektering av redan färdig bygghandling signal
  - Fördröjer möjligheten att upphandla ställverksleverantör i tid
  - Reducerar kapaciteten för tågtrafiken på banan väsentligt vilket är rejält negativt sett ur perspektivet Godsstråket genom Skåne
- Exkludera mötesspår i Alnarp eller Flädie. Bedömd kostnadsbesparing ca 180 mnkr för slopat mötesspåret i Alnarp och 150 mnkr för slopad förlängning av mötesspår i Flädie.
  - Mindre mängd markarbete och BEST-arbeten
  - Reducerar kapaciteten för tågtrafiken på banan väsentligt vilket är rejält negativt sett ur perspektivet Godsstråket genom Skåne
  - Nyttan och ändamål med projektet utgår
- Använda begagnat material från projekt Lund-Arlöv, analys pågår varför inga exakta siffror kan anges men potentiellt mellan 1–10 mkr beroende på vad som finns kvar att tillgå. *Denna potentiella kostnadsreducerande åtgärd är nu beslutad.*

## Konsekvens för medfinansiärerna

Totalkostnaden i 2016 års prisnivå har ökat från 200 mnkr till 295 mnkr.

En 50 % ökning som enligt Trafikverkets och kommunernas medfinansieringsavtal fördelas:

- Trafikverket (NTI+RTI) 75 %
- Kommunerna gemensamt 25 % (8,3 % vardera)

Observera att kostnaderna bygger på senaste kalkyl och inte är något slutbelopp. Det faktiska utfallet blir känt först efter upphandlad och genomförd entreprenad.

Dokumentegenskaper: Skapat av Bårström Jack, PLSys Ärendenummer [Ärendenummer], Dokumentdatum 2023-10-09, Konfidentialitetsnivå Ej känslig, Dokumenttyp PM.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Beskrivning av kostnadsökningen för Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln

## JUSTERING AV BETALPLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKTEN I MALMÖ

Malmö stad är enligt Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – Malmö huvudman för utbyggnaden och ansvarig för planering, den formella handläggningen och genomförandet av åtta kollektivtrafikobjekt i staden.

Under 2023 har Malmö genomfört en ny genomlysning av Kollektivtrafikobjektens framdrift. Mot bakgrund av det rådande konjunkturläget konstaterar Malmö stad tillsammans med Region Skåne att genomförandet av Kollektivtrafikobjekten i Ramavtal 8 behöver anpassas i tid.

Samråd har skett med Ekonomirådet och med Sekretariatet för storstadsavtalen under 2023.

### Betalplaner för Kollektivtrafikobjekten, november 2023

EL-MEX Linje 2	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>267,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>264,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>	<b>24,5</b>	<b>49,8</b>	<b>79,7</b>	<b>73,0</b>	<b>22,0</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>-66,2</b>
varav Ordinarie medel	214,1	50,9	264,9			-0,6	4,8	3,2	4,1	3,5	19,6	39,8	63,7	58,4	17,6	29,5			21,4	
varav Förskottering	53,5	-53,5	0,0			-0,2	1,2	0,8	1,0	0,9	4,9	10,0	15,9	14,6	4,4	7,4			5,3	-66,2
<b>Staten</b>	<b>160,5</b>	<b>104,4</b>	<b>264,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,9</b>	<b>1,0</b>	<b>14,7</b>	<b>29,9</b>	<b>42,8</b>	<b>43,8</b>	<b>13,2</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>66,2</b>
varav Nationell plan	124,9	95,9	220,8			2,9		3,5	5,4	0,8	11,4	23,2	33,3	34,0	10,3	17,2			12,5	66,2
varav Länsplan	35,7	8,5	44,2			0,8		1,0	1,5	0,2	3,3	6,6	9,5	9,7	2,9	4,9			3,6	
<b>Summa</b>	<b>428,2</b>	<b>101,8</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>	<b>8,6</b>	<b>12,0</b>	<b>5,4</b>	<b>39,2</b>	<b>79,6</b>	<b>122,5</b>	<b>116,7</b>	<b>35,2</b>	<b>59,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>0,0</b>

EL-BUSS Linje 3	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>83,0</b>	<b>27,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>14,7</b>	<b>13,0</b>	<b>11,3</b>	<b>2,0</b>	<b>33,2</b>	<b>15,2</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>	<b>12,9</b>	<b>-27,5</b>
varav Ordinarie medel	66,4	43,6	110,0				0,4	2,5	2,3	1,9	11,7	10,4	9,0	1,6	26,5	12,2	10,6	10,6	10,3	
varav Förskottering	16,6	-16,6	0,0				0,1	0,6	0,6	0,5	2,9	2,6	2,3	0,4	6,6	3,0	2,7	2,6	2,6	-27,5
<b>Staten</b>	<b>49,8</b>	<b>60,2</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,6</b>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>19,9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>27,5</b>
varav Nationell plan	38,7	53,0	91,7			0,2		2,7	3,1	0,4	6,8	6,1	3,0	0,9	15,5	7,1	6,2	6,2	6,0	27,5
varav Länsplan	11,1	7,3	18,3			0,1		0,8	0,9	0,1	2,0	1,7	0,8	0,3	4,4	2,0	1,8	1,8	1,7	
<b>Summa</b>	<b>132,8</b>	<b>87,3</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>	<b>2,9</b>	<b>23,5</b>	<b>20,8</b>	<b>15,1</b>	<b>3,3</b>	<b>53,1</b>	<b>24,3</b>	<b>21,2</b>	<b>21,1</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>

EL-MEX Linje 4	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>350,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>13,2</b>	<b>16,7</b>	<b>20,7</b>	<b>154,6</b>	<b>64,3</b>	<b>53,2</b>	<b>27,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
varav Ordinarie medel	280,0	0,0	280,0			0,2	0,9	-1,4	10,5	13,3	16,6	123,7	51,5	42,5	22,1					
varav Förskottering	70,0	-70,0	0,0			0,1	0,2	-0,4	2,6	3,3	4,1	30,9	12,9	10,6	5,5					-70,0
<b>Staten</b>	<b>210,0</b>	<b>70,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>28,3</b>	<b>35,7</b>	<b>38,6</b>	<b>31,9</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
varav Nationell plan	163,3	70,0	233,3			0,1	0,5	6,5	14,4	22,0	27,8	30,0	24,8	37,1						70,0
varav Länsplan	46,7	0,0	46,7			0,0	0,2	1,9	4,3	6,3	7,9	8,6	7,1	10,5						
<b>Summa</b>	<b>560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>6,6</b>	<b>13,2</b>	<b>35,4</b>	<b>49,0</b>	<b>190,4</b>	<b>102,9</b>	<b>85,1</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EL-MEX Linje 5	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>118,8</b>	<b>-23,8</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>12,1</b>	<b>11,8</b>	<b>3,1</b>	<b>9,7</b>	<b>13,8</b>	<b>22,0</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,8</b>
varav Ordinarie medel	95,0	0,0	95,0			-0,3	1,7	2,3	9,7	9,4	2,5	7,8	11,0	17,6	33,3					
varav Förskottering	23,8	-23,8	0,0			-0,1	0,4	0,6	2,4	2,4	0,6	1,9	2,8	4,4	8,3					-23,8
<b>Staten</b>	<b>71,3</b>	<b>23,8</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>16,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>5,8</b>	<b>1,1</b>	<b>13,2</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
varav Nationell plan	55,4	23,8	79,2			1,4		2,4	12,8	2,1	1,5	4,5	0,9	10,3	19,4					23,8
varav Länsplan	15,8	0,0	15,8			0,4		0,7	3,7	0,6	0,4	1,3	0,2	2,9	5,6					
<b>Summa</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>6,0</b>	<b>28,6</b>	<b>14,5</b>	<b>5,0</b>	<b>15,6</b>	<b>14,9</b>	<b>35,2</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EL-BUSS Linje 6	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>86,1</b>	<b>54,1</b>	<b>140,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>9,7</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>	<b>3,9</b>	<b>5,1</b>	<b>13,9</b>	<b>10,6</b>	<b>0,6</b>	<b>15,0</b>	<b>35,7</b>	<b>37,8</b>	<b>-35,1</b>
varav Ordinarie medel	68,9	71,3	140,2			-0,2	2,7	1,8	7,8	15,1	14,8	3,1	4,1	11,1	8,5	0,5	12,0	28,5	30,3	
varav Förskottering	17,2	-17,2	0,0			-0,1	0,7	0,5	1,9	3,8	3,7	0,8	1,0	2,8	2,1	0,1	3,0	7,1	7,6	-35,1
<b>Staten</b>	<b>51,6</b>	<b>88,6</b>	<b>140,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>13,3</b>	<b>4,4</b>	<b>11,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0,4</b>	<b>9,0</b>	<b>21,4</b>	<b>22,7</b>	<b>35,1</b>
varav Nationell plan	40,2	76,7	116,8			1,0		2,0	10,3	3,4	8,6	1,8	1,5	6,5	5,0	0,3	7,0	16,6	17,7	35,1
varav Länsplan	11,5	11,9	23,4			0,3		0,6	2,9	1,0	2,5	0,5	0,4	1,9	1,4	0,1	2,0	4,8	5,0	
<b>Summa</b>	<b>137,7</b>	<b>142,7</b>	<b>280,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,8</b>	<b>23,0</b>	<b>23,3</b>	<b>29,6</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>22,2</b>	<b>17,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24,1</b>	<b>57,1</b>	<b>60,5</b>	<b>0,0</b>

EL-MEX Linje 8	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>191,7</b>	<b>88,2</b>	<b>280,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>6,7</b>	<b>8,2</b>	<b>5,4</b>	<b>10,2</b>	<b>14,0</b>	<b>26,9</b>	<b>39,3</b>	<b>37,8</b>	<b>43,3</b>	<b>50,0</b>	<b>51,9</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
varav Ordinarie medel	153,4	126,6	280,0			0,5	1,1	-1,7	5,4	6,5	4,3	8,2	11,2	21,5	31,5	30,3	34,6	40,0	41,6	45,0
varav Förskottering	38,3	-38,3	0,0			0,1	0,3	-0,4	1,3	1,6	1,1	2,0	2,8	5,4	7,9	7,6	8,7	10,0	10,4	11,3
<b>Staten</b>	<b>115,0</b>	<b>164,9</b>	<b>280,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2,4</b>	<b>8,4</b>	<b>16,2</b>	<b>11,7</b>	<b>22,7</b>	<b>26,0</b>	<b>30,0</b>	<b>31,2</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
varav Nationell plan	89,5	143,8	233,3			0,4	0,6	7,8	7,1	5,8	1,8	6,5	12,6	9,1	17,7	20,2	23,3	24,2	22,6	70,0
varav Länsplan	25,6	21,1	46,7			0,2	2,2	2,1	1,6	0,5	1,9	3,6	2,6	5,0	5,8	6,7	6,9	7,5		
<b>Summa</b>	<b>306,8</b>	<b>253,2</b>	<b>560,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,7</b>	<b>17,4</b>	<b>12,8</b>	<b>12,6</b>	<b>22,4</b>	<b>43,1</b>	<b>51,0</b>	<b>60,5</b>	<b>69,2</b>	<b>80,0</b>	<b>83,1</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EL-BUSS Linje 9	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
<b>Malmö stad</b>	<b>38,2</b>	<b>116,9</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>4,6</b>	<b>11,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>							

EL-MEX Linje 10	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
Malmö stad	258,9	21,0	280,0	2,7	1,0	-1,3	10,2	4,5	2,1	6,1	24,8	55,4	59,2	40,0	54,2	51,3	39,7	0,0	0,0	-70,0
varav Ordinarie medel	207,1	72,8	280,0	2,2	0,8	-1,0	8,2	3,6	1,6	4,8	19,9	44,3	47,4	32,0	43,3	41,1	31,8			
varav Förskottering	51,8	-51,8	0,0	0,5	0,2	-0,3	2,0	0,9	0,4	1,2	5,0	11,1	11,8	8,0	10,8	10,3	7,9			-70,0
Staten	155,4	124,6	280,0	1,4	0,6	6,1	0,0	5,1	2,8	1,4	14,9	33,2	33,3	24,0	32,5	30,8	23,8	0,0	0,0	70,0
varav Nationell plan	120,8	112,5	233,3	1,4	0,5	4,7		3,9	2,2	1,1	11,6	25,8	25,6	18,7	25,3	24,0	18,5			70,0
varav Länsplan	34,5	12,1	46,7		0,1	1,4		1,2	0,6	0,3	3,3	7,4	7,7	5,3	7,2	6,8	5,3			
Summa	414,3	145,7	560,0	4,2	1,6	4,8	10,2	9,6	4,9	7,5	39,7	88,6	92,5	64,0	86,7	82,1	63,5	0,0	0,0	0,0

Investeringskostnaderna för de åtta Kollektivtrafikobjekten är sammantaget och i enlighet med Ramavtalet 3 210 miljoner kronor. De åtta betalplanerna summeras nedan samlat för jämförbarhet med Ramavtalet. Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

EL-MEX/BUSS	2018-2029	2030-2035	Avtal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035
Malmö stad	1394,3	210,9	1605,2	3,7	3,5	-6,7	42,7	44,6	59,3	213,0	175,1	212,6	237,1	203,6	205,9	162,0	171,8	152,7	125,8	-401,3
varav Ordinarie medel	1115,4	489,8	1605,2	3,0	2,8	-5,4	34,2	35,6	47,4	170,4	140,1	170,0	189,7	162,9	164,7	129,6	137,4	122,1	100,7	0,0
varav Förskottering	278,9	-278,9	0,0	0,7	0,7	-1,3	8,5	8,9	11,9	42,6	35,0	42,5	47,4	40,7	41,2	32,4	34,4	30,5	25,2	-401,3
Staten	836,5	768,6	1605,1	1,9	2,1	31,7	0,0	50,1	81,0	49,2	105,1	127,5	142,2	122,2	123,5	97,2	103,1	91,6	75,5	401,3
varav Nationell plan	650,6	687,0	1337,6	1,9	1,6	24,6		38,6	63,0	38,3	81,7	99,2	110,6	95,0	96,1	75,6	80,2	71,2	58,7	401,3
varav Länsplan	185,9	81,6	267,5		0,5	7,1		11,5	18,0	10,9	23,3	28,3	31,6	27,1	27,5	21,6	22,9	20,4	16,8	0,0
Summa	2230,8	979,5	3210,3	5,6	5,5	25,0	42,7	94,7	140,3	262,2	280,1	340,1	379,3	325,8	329,4	259,1	274,8	244,2	201,3	0,0

I förhållande till gällande betalplaner från mars 2023 är;

- att parternas årliga medfinansiering har tidsmässigt justerats för att följa respektive Objekts framdrift,
- att trafikstarter har påverkats i tid för nedanstående Objekt;
  - o MalmöExpress Linje 2 är senarelagd två år till år 2033,
  - o MalmöExpress Linje 4 är senarelagd två år till år 2027,
  - o MalmöExpress Linje 8 är senarelagd ett år till år 2032,
  - o MalmöExpress Linje 10 är senarelagd ett år till år 2031,
  - o Samtliga El-busslinjer (Linje 3, 6 och 9) är senarelagda två år till år 2033.

Konsekvensen av justeringen medför att Cykelobjektens färdigställande senareläggs eftersom utbyggnaderna av Cykel- och Kollektivtrafikobjekten sker samordnat. Konsekvensen för Cykelobjekten hanteras i separat beslut.

De justerade betalplanerna ersätter de av Styrelsen godkända betalplanerna för Kollektivtrafikobjekten, daterade 2023-03-10.

#### Sekretariatet föreslår Styrelsen besluta

- att godkänna de åtta betalplanerna för Kollektivtrafikobjekten i Malmö,
- att betalplanerna gäller från och med den 1 januari 2024.



## JUSTERING AV BETALPLAN FÖR MALMÖ STADS CYKELOBJEKT

### Bakgrund

Malmö stad ska enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 8 – Malmö bygga ut 14 Cykelobjekt till sammanlagd investeringskostnad om 573 miljoner kronor. Staten medfinansierar med 143,3 miljoner kronor enligt Ramavtalets bilaga 1. Statens utbetalning grundar sig på objektens tidplan, vilka angetts utan tid för överklagan och besvär.

I enlighet med ramavtalet, punkt 7.3, ska finansiering tillskjutas i en takt som är kopplad till genomförandet av Cykelobjektet. För större cykelobjekt betalar Staten ut löpande under investeringstiden, medan för mindre cykelobjekt betalar Staten ut när respektive Cykelobjekt är färdigställt.

Malmö stad har aviserat att genomförandet av Kollektivtrafikobjekten har påverkats och att även Cykelobjekten behöver justeras i tid eftersom utbyggnaderna sker samordnat. Tidplanen för genomförandet av Cykelobjektet behöver justeras tillika betalplanen avseende Parternas finansiering av Cykelobjekten. Den nya betalplanen är framtagen av Malmö stad i samverkan med Ekonomirådet samt i samråd med Sekretariatet för storstadsavtalen.

### Ny betalplan för Malmö stads Cykelobjekt

Cykelobjekt Malmö	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summa investering	Statens medfinansiering
<b>Finansiering av större Cykelobjekt</b>													
Västra Hamnen - Lindängen	6	6,5	27,8	48,5	12	14,7	11,5	36,7	42,3			206	
Statens medfinansiering	1,5	1,6	7,0	12,1	3,0	3,7	2,9	9,2	10,6				51,5
<b>Finansiering av mindre Cykelobjekt</b>													
Östervärn/Ö. Rönneholmsvägen							65					65	16,3
Kronborgsvägen						16						16	4,0
Linnég/Regementsgatan			67									67	16,8
Munkhätttegatan							36					36	9,0
Amiralsgatan							31					31	7,8
Styrmansbron			26									26	6,5
Ny bro till Ön											26	26	6,5
Nyhamnen											20	20	5,0
Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen									52			52	13,0
Holma						8						8	2,0
Södra Hyllie									10			10	2,5
Citadellsfogen							10					10	2,5
<b>Investeringssumma mindre Objekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>367</b>	<b>91,8</b>
<b>Total investering Cykel</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>120,8</b>	<b>48,5</b>	<b>12</b>	<b>38,7</b>	<b>153,5</b>	<b>36,7</b>	<b>104,3</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>573</b>	<b>143,3</b>
<b>Statens medfinansiering</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>30,2</b>	<b>12,1</b>	<b>3,0</b>	<b>9,7</b>	<b>38,4</b>	<b>9,2</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>143,3</b>	

*Beloppen är angivna i miljoner kronor samt i prisnivå januari 2016. Beloppen räknas om till förändringen av KPI i samband med utbetalning av statens medfinansiering. Till följd av avrundning av beloppen kan avvikelser mellan total- respektive delsumma förekomma.*

Betalplanen ersätter den av Styrelsen godkända betalplanen daterad 2022-12-07.

Inga andra förändringar mot Ramavtalet eller Tilläggsavtalet är gjorda.

### Sekretariatet föreslår Styrelsen besluta

- att godkänna justerad betalplan för Malmö stads Cykelobjekt,
- att betalplanen gäller från och med den 1 januari 2024.