

**Handläggare**  
Barbro Edlund  
08-508 281 03

**Till**  
Trafiknämnden  
2016-03-10

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2016

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Lars Jolérus  
Tf. förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Barbro Edlund  
Enhetschef

### Sammanfattning

Kontoret redovisar en *driftbudget* i balans med ökade kostnader och intäkter om 3,0 mnkr. Ökningen är en omslutningsförändring med anledning av att kontoret inom sitt expertområde och på beställning, utför arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

För *investeringsbudgeten* redovisas inga förändringar jämfört med verksamhetsplanen.

**Trafikkontoret**  
Administration

Fleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 281 03  
Växel 08-508 272 00  
barbro.edlund@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se

## Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

### Driftbudget

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Feb 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	54,3	62,1	54,1	0,2
Gator och vägar	639,7	655,6	639,9	-0,2
Varav:				
Gator och trafik anordningar	151,7	174,3	151,7	0,0
Gång- och cykelbanor	29,0	24,0	32,0	-3,0
Broar och viadukter	59,0	61,9	59,0	0,0
Trafik signaler	29,8	27,6	29,8	0,0
Belysning	135,7	138,0	135,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	41,3	43,0	41,3	0,0
Offentliga rum	50,2	45,3	47,4	2,8
Avtal	98,0	93,5	98,0	0,0
Klotter och kampanjer	19,4	20,9	19,4	0,0
Trafikstyrning	25,6	27,1	25,6	0,0
Vinterväghållning	188,5	148,0	188,5	0,0
Barmarksrenhållning	168,9	171,4	168,9	0,0
Parkering	232,1	225,2	232,1	0,0
Parker, träd och grönområden	30,3	34,0	30,3	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	35,1	52,1	35,1	0,0
Förvaltningsledning, stab	6,1	5,3	6,1	0,0
Förvaltning, administration	62,3	55,2	62,3	0,0
Arbeten åt andra	85,5	114,8	88,5	-3,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 502,8</b>	<b>1 523,7</b>	<b>1 505,8</b>	<b>-3,0</b>
Avskrivningar	357,6	319,4	357,6	0,0
Räntor	133,3	110,8	133,3	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag		-2,3		
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>1 993,7</b>	<b>1 953,9</b>	<b>1 996,7</b>	<b>-3,0</b>

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Feb 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,5	0,0	0,0
Gator och vägar	-117,1	-123,9	-117,1	0,0
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-53,9	-55,7	-53,9	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-1,8		0,0
Trafik signaler	-3,5	-3,1	-3,5	0,0
Belysning	-5,3	-4,1	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,5	-17,8	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,1	0,0	0,0
Avtal	-9,7	-9,3	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-3,6	-3,1	-3,6	0,0
Trafikstyrning	-23,3	-26,2	-23,3	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,8	0,0	0,0
Parkering	-830,2	-905,3	-830,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,7	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-186,1	-174,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-8,8	-12,2	-8,8	0,0
Arbeten åt andra	-85,5	-115,1	-88,5	3,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 224,9</b>	<b>-1 354,6</b>	<b>-1 227,9</b>	<b>3,0</b>
<b>Netto</b>	<b>768,8</b>	<b>597,0</b>	<b>768,8</b>	<b>0,0</b>

### Gång- och cykelbanor

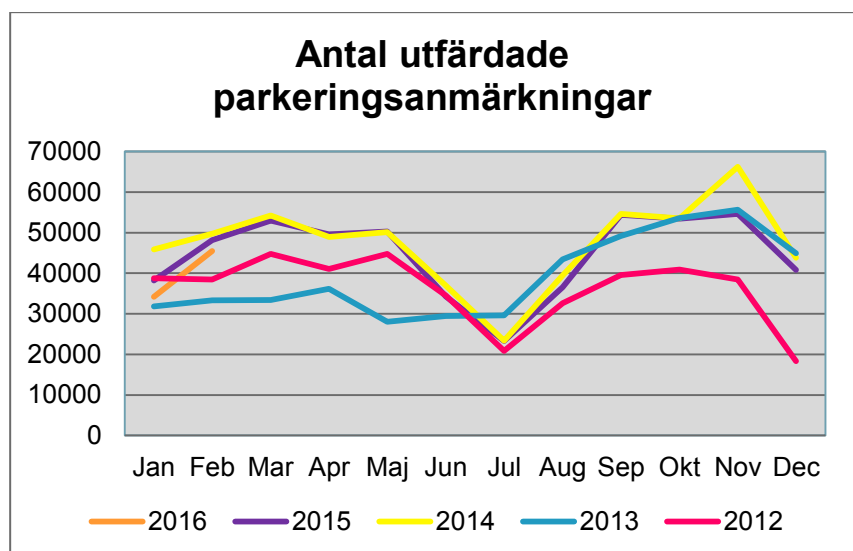
Inom budget omfördelas 3,0 mnkr till cykeljouren avseende kostnader relaterade till arbete med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Bland annat kommer kontoret att använda nät istället för betongblock vid avspärningar samt utveckla arbetssättet inom trafikkontoret.

### Parkering

År 2015 redovisade kontoret intäkter för parkeringsverksamheten väsentligt över budget, med anledning av ändrad periodiseringsrutin. Förra årets resultat ska alltså inte betraktas som en uppåtgående trend av intäkterna med motsvarande belopp.

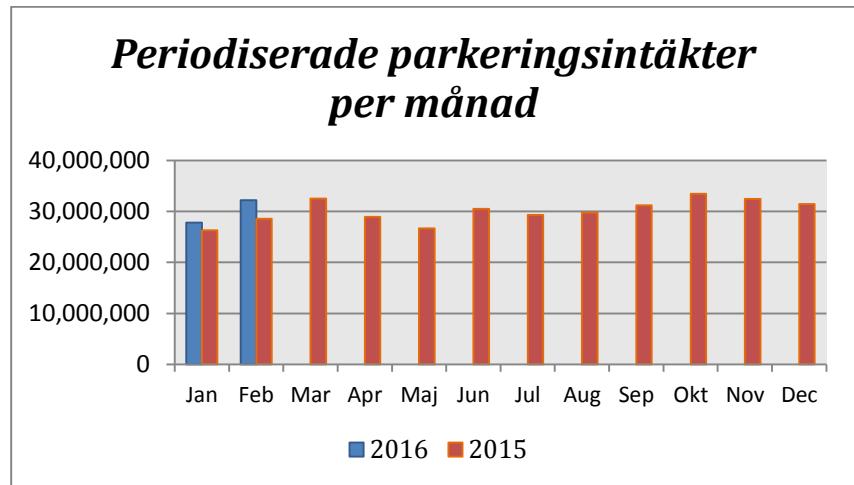
#### *Felparkeringsintäkter*

Under årets första två månader har 78 025 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka tio procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 86 315 anmärkningar utfärdades. Minskningen beror till stor del på färre utfärdade anmärkningar för parkeringsförbud dagtid på servicedag i ytterstaden. Anledningen till detta är att parkerings-entreprenörerna inte har kunnat leverera timmar enligt avtal på grund av sjukdom under början av året.



#### *Parkeringsintäkter*

För årets två första månader, jämfört med samma period förra året, har intäkterna för boendeparkering minskat och intäkterna för besökande ökat. Det är för tidigt på året för att kunna utläsa en säkerställd trend och kontoret återkommer med fortsatt rapportering i kommande ekonomisk uppföljning.



### **Omslutningsförändringar**

Ökningen om 3 mnkr är en omslutningsförändring med anledning av att kontoret inom sitt expertområde och på beställning, utför arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

## Investeringsplan

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Feb 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
<b>Investeringar</b>				
Gator och vägar	946,2	884,5	946,2	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	303,8	443,8	303,8	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	292,9	129,6	292,9	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	154,5	99,3	154,5	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	31,9	30,3	31,9	0,0
<i>Belysning</i>	65,6	92,2	65,6	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	40,3	37,0	40,3	0,0
<i>Offentliga rum</i>	52,3	48,7	52,3	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	4,9	3,6	4,9	0,0
Vinterväghållning	0,0	1,0	0,0	0,0
Parkering	18,0	6,2	18,0	0,0
Parker, träd och grönområden	48,7	49,3	48,7	0,0
Förvaltning, administration	3,6	3,5	3,6	0,0
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 016,5</b>	<b>944,5</b>	<b>1 016,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-74,5	-53,0	-74,5	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-17,3	-27,4	-17,3	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-26,7	-11,2	-26,7	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-12,7	-2,4	-12,7	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,3	-0,1	-0,3	0,0
<i>Belysning</i>	0,0	-1,3	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,5	-10,6	-17,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	-1,6	0,0	0,0
Förvaltning, administration	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-74,5</b>	<b>-54,6</b>	<b>-74,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>942,0</b>	<b>889,9</b>	<b>942,0</b>	<b>0,0</b>

Trafikkontoret rapporterar i nuläget inga avvikelser inom investeringsplanen. En noggrannare prognos avseende år 2016 för enskilda investeringsprojekt tas fram i samband med förslag till budget för 2017 och inriktning för 2018-2019. Eventuella avvikelser avseende 2016 kommer att redovisas i ”Anmälan av ekonomisk uppföljning” för mars månad.

### Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

### Slut

### Bilagor

#### 1. Budgetavräkning