

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

**Till**  
Trafiknämnden  
2016-10-20

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2016**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson  
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Barbro Edlund  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 18,7 mnkr och ökade intäkter om 80,8 mnkr, varav 37,6 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 62,1 mnkr, främst med anledning av ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 56,1 mnkr och ökade inkomster om 64,1 mnkr.

### **Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan**

#### **Driftbudget**

I tabellen redovisas beräknad prognos för kostnader och intäkter jämfört med justerad budget 2016.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos september	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	68,2	66,9	67,2	1,0
Gator och vägar	643,0	654,3	652,6	-9,5
Varav:				0,0
Gator och trafikordningar	150,7	166,6	167,4	-16,6
Gång- och cykelbanor	29,0	32,0	32,0	-3,0
Broar och viadukter	59,0	59,6	59,6	-0,6
Trafiksignaler	29,8	30,6	31,0	-1,2
Belysning	139,3	139,0	139,0	0,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	41,7	45,3	45,3	-3,6
Offentliga rum	50,5	43,4	43,6	6,9
Avtal	98,0	98,2	98,2	-0,2
Klotter och kampanjer	19,4	14,3	11,1	8,3
Trafikstyrning	25,6	25,4	25,4	0,1
Vinterväghållning	188,5	147,9	147,5	41,0
Barmarksrenhållning	168,9	186,3	188,3	-19,4
Parkering	232,1	240,3	240,3	-8,2
Parker, träd och grönområden	30,3	34,7	34,7	-4,4
Markupplåtelse, torghandel m.m.	35,1	39,1	39,1	-4,0
Förvaltningsledning, stab	6,1	6,0	6,0	0,1
Förvaltning, administration	49,0	49,0	49,0	0,0
Arbeten åt andra	88,5	109,4	111,0	-22,5
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 509,7</b>	<b>1 533,9</b>	<b>1 535,6</b>	<b>-25,9</b>
Avskrivningar	357,6	355,2	355,2	2,4
Räntor	133,3	128,5	128,5	4,8
Avskrivningar investeringsbidrag				
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>2 000,6</b>	<b>2 017,6</b>	<b>2 019,3</b>	<b>-18,7</b>

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos september	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,4	-1,7	1,7
Gator och vägar	-121,0	-128,5	-128,0	7,0
Varav:				0,0
Gator och trafikordningar	-53,9	-56,0	-55,5	1,6
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-0,1	-0,1	0,1
Trafiksignaler	-3,5	-3,5	-3,2	-0,3
Belysning	-8,9	-9,9	-9,9	1,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,3	-0,8	-0,8	0,5
Avtal	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-3,6	-1,0	-1,3	-2,3
Trafikstyrning	-23,3	-27,6	-27,6	4,3
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,6	0,1
Barmarksrenhållning	0,0	-0,3	-0,3	0,3
Parkering	-830,2	-857,0	-857,0	26,9
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,35	-1,35	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,1	-190,1	-190,1	16,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-8,8	-11,8	-12,1	3,3
Arbeten åt andra	-88,5	-109,4	-111,0	22,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1231,8</b>	<b>-1307,7</b>	<b>-1309,4</b>	<b>77,6</b>
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-3,2	-3,2	3,2
<b>Summa intäkter inkl investeringsbidrag</b>	<b>-1231,8</b>	<b>-1310,9</b>	<b>-1312,6</b>	<b>80,8</b>
<b>Netto</b>	<b>768,8</b>	<b>706,7</b>	<b>706,7</b>	<b>62,1</b>

*Prognos och översiktliga kommentarer till större avvikelser per verksamhetsområde:*

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

### Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 1,0 mnkr

och ökade intäkter om 1,7 mnkr. Avvikelsen jämfört med justerad budget består av många mindre poster.

### **Gator och vägar, broar, signaler, belysning m.m.**

Totalt för hela verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 9,5 mnkr och ökade intäkter om 7,0 mnkr. Största förändringen jämfört med justerad budget är att medel omfördelats från vinterväghållning till gatuunderhåll.

#### *Gator och trafikanordningar*

De ökade kostnaderna om 16,6 mnkr ligger inom ramen för den omfördelning från vinterväghållning som redovisades i tertialrapport 1 med anledning av den milda vintern de första månaderna av året. Större delen har omfördelats till att åtgärda skador på vägbanan efter vintern.

#### *Gång- och cykelbanor*

Inom budget omfördelas 3,0 mnkr till cykeljouren avseende kostnader relaterade till arbete med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

#### *Tunnlar*

Verksamheten redovisar ökade kostnader om 3,6 mnkr och ökade intäkter om 2,2 mnkr. Intäkterna ökar med anledning av att Fortum och Stockholm Gas valt att lägga ut fler ledningar i stadens tunnlar.

#### *Offentliga rum*

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 6,9 mnkr. Minskningen beror främst på en omfördelning till gång- och cykelbanor.

### **Vinterväghållning**

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 41,0 mnkr. Inledningen av 2016 var mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö som behövde forslas bort. I tertialrapport 1 omfördelades medel främst till barmarksrenhållning och gatuunderhåll. Dessa verksamheter kan därför bedrivas på normal nivå.

### **Barmarksrenhållning**

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 19,4 mnkr, större delen omfördelat från vinterväghållningen.

Medel har omfördelats till arbetet med Stockholmsvärdar, Eurovision Song Contest 2016, flyktingmottagning och städning efter olagliga bosättningar. Utöver detta har under året medel omfördelats till utökad papperskorgstömning, plockstädning och vanlig barmarksrenhållning.

### **Parker, träd och grönområden**

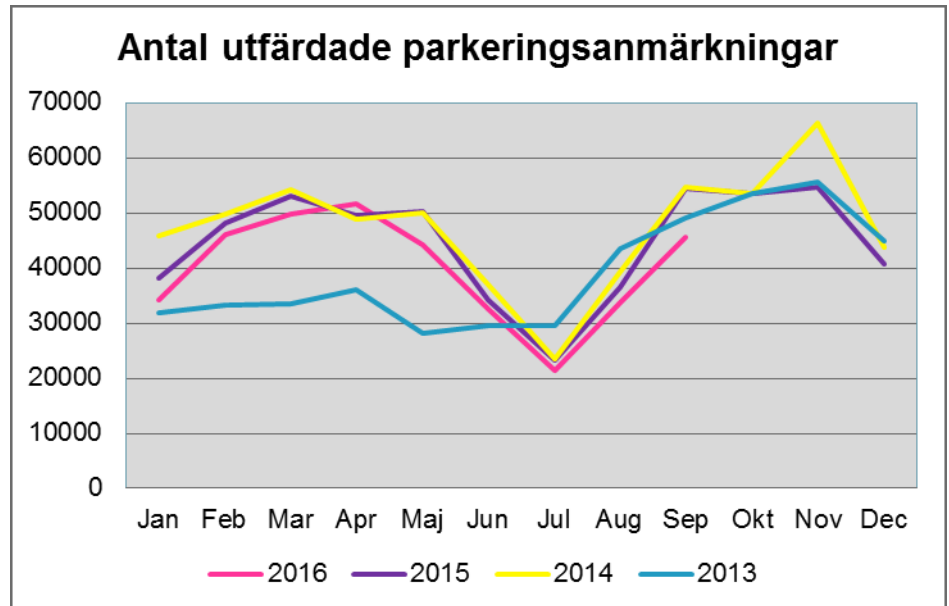
Till trädbeskränning, växtbäddsrenovering och åtgärder med anledning av almsjuka träd har 4,4 mnkr omfördelats.

### **Parkering**

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 8,2 mnkr och ökade intäkter om 26,9 mnkr.

#### *Felparkeringsintäkter*

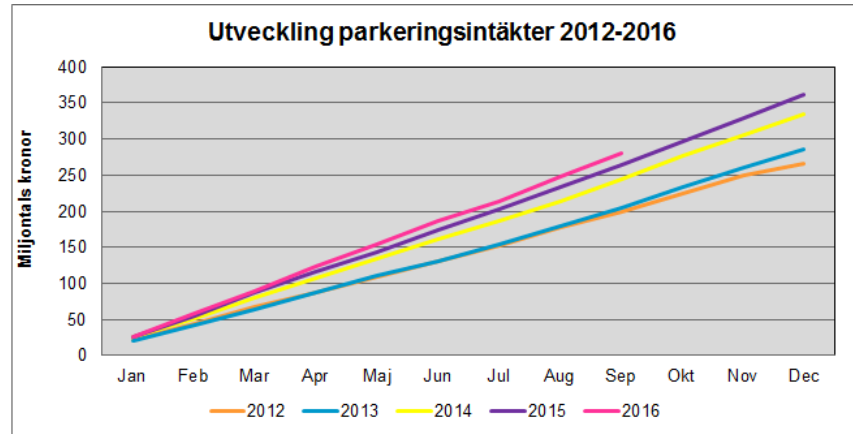
Under årets första nio månader har 359 190 anmärkningar utfärdats, vilket är ca sju procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 387 717 anmärkningar utfärdades. Kontoret prognostiserar en minskad intäkt för parkeringsanmärkningar mot justerad budget på 2,0 mnkr, totalt 328,0 mnkr.



#### *Parkeringsintäkter*

Antalet boendeparkerare har ökat jämfört med tidigare år med den skillnaden att fler löser dagbiljett i exempelvis automat istället för att ha ett abonnemang. Fler ser över sitt behov av att parkera på gatan och löser enbart biljett när de behöver. Dagbiljetterna för boende redovisas under parkeringsintäkter och kan tyvärr inte i dagsläget särskiljas från intäkterna för besöksparkering. Det är en av anledningarna till att parkeringsintäkterna har ökat med 12,0 mnkr jämfört med samma period 2015 samtidigt som fler stockholmare även betalar för sin parkering i högre grad. För parkeringsintäkterna redovisas ett överskott jämfört med budget om 24,1 mnkr.

Nedanstående diagram visar på utvecklingen av intäkterna för besöksparkering:



### *Parkeringsplanen*

Sammantaget prognostiseras införandet av den nya parkeringsplanen öka kostnaderna med 12,5 mnkr och intäkterna med 10,0 mnkr.

### **Upplåtelser**

Intäkterna för upplåtelseverksamheten prognostiseras öka med 16,0 mnkr jämfört med justerad budget. Framförallt är det upplåtelseintäkter för uteserveringar, reklam (nytt reklamavtal tecknades under 2015 som vi får helårseffekt av under 2016) och containrar som har ökat.

Enligt taxan beslutad i kommunfullmäktige ska 50 % av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Kontoret prognostiserar en ökad kostnad för återbetalningar om 4,0 mnkr.

## Investeringsplan

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
<b>Utgifter</b>				
Gator och vägar	1 108,3	1 142,1	1 126,3	-18,0
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	462,7	452,0	444,9	17,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	295,1	265,4	254,2	40,9
<i>Broar och viadukter</i>	154,5	193,7	193,2	-38,7
<i>Trafiksignaler</i>	31,9	38,1	35,6	-3,7
<i>Belysning</i>	65,6	68,3	71,5	-5,9
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	40,3	56,4	58,1	-17,8
<i>Offentliga rum</i>	53,3	65,2	67,3	-14,0
<i>Trafikstyrning</i>	4,9	3,0	1,5	3,4
Vinterväghållning	0,0	1,0	1,0	-1,0
Barmarksrenhållning	4,0	4,0	4,0	0,0
Parkering	18,0	18,6	14,7	3,3
Parker, träd och grönområden	43,7	37,6	37,4	6,3
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,0	0,1	-0,1
Erfarenhetsmässig förskjutning	-46,6	-8,7		-46,6
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 127,4</b>	<b>1 194,6</b>	<b>1 183,5</b>	<b>-56,1</b>

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-95,4	-162,6	-159,5	64,1
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-38,2	-85,0	-79,1	40,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-26,7	-37,1	-39,6	12,9
<i>Broar och viadukter</i>	-12,7	-9,5	-9,7	-3,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,3	-3,8	-3,9	3,6
<i>Belysning</i>	0,0	-1,1	-1,1	1,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,5	-25,0	-25,0	7,5
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-1,1	-1,1	1,1
<i>Trafikstyrning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-95,4</b>	<b>-162,6</b>	<b>-159,5</b>	<b>64,1</b>
<b>Netto</b>	<b>1 032,0</b>	<b>1 032,0</b>	<b>1 024,0</b>	<b>8,0</b>

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 56,1 mnkr och ökade inkomster om 64,1 mnkr.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas totalt ingen nettoavvikelse. Enligt prognosen beräknas däremot ökade utgifter och ökade inkomster om 71,6 mnkr. Ökade utgifter för bland annat Västberga allé, Brunkebergs torg, belysningsåtgärder och reinvestering konstbyggnader beräknas kunna inrymmas genom minskade utgifter eller ökade inkomster för bland annat cykelåtgärder, kommuncentrala parker, Norra Länken och slutreglering av E18-projektet.

För klimatmedel avseende gångplanen avsattes 10,0 mnkr inom nämndens utökade plan. Gångåtgärder genomförs inom ett flertal gatuprojekt, men för projekt direkt knutna till gångplanen beräknas minskade utgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget.

### **Trafikkontorets förslag**

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

### **Slut**

### **Bilagor**

1. Budgetavräkning