

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

**Till**  
Trafiknämnden  
2016-12-08

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2016

### 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 minskade driftskostnader om 33,8 mnkr och ökade intäkter om 6,9 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 40,7 mnkr.

#### *Kort om de största förändringarna*

Kostnaderna för klottersanering har minskat under året med 7,8 mnkr. Detta med anledning av lägre priser i ny upphandling, vilket ger minskade kostnader om 7,8 mnkr. Enligt avtalet med Trafikverket ska kontoret börja betala driftskostnader för Hagatunnlarna först när anläggningen är slutbesiktigad. Slutbesiktning av tunnlar har senarelagts jämfört med tidigare beräkning, vilket ger 3,0 mnkr i lägre kostnader. Julbelysning i ytterstaden utförs för 1,5 mnkr, men belastar investeringsbudgeten i stället för driftbudgeten. För avskrivningar och intern ränta beräknas minskade nettokostnader om 10,4 mnkr.

För investeringar beräknas minskade nettoutgifter om 15,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 29,5 mnkr och ökade inkomster om 44,5 mnkr.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-11-09 har trafiknämndens driftbudget justerats med 37,6 mnkr som begärdes i samband med tertialrapport 2. Utöver det har nämndens budget justerats med 15 mnkr för ökade parkeringsintäkter.

**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

I tabellen redovisas beräknad prognos för kostnader och intäkter jämfört med justerad budget 2016 samt prognos i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos november	Beräknad avvikelse
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	68,2	66,9	66,9	1,3
Gator och vägar	642,9	654,3	630,7	12,2
<i>Varav:</i>				0,0
<i>Gator och trafikordningar</i>	151,7	166,6	151,8	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	29,0	32,0	29,1	-0,1
<i>Broar och viadukter</i>	59,0	59,6	60,4	-1,4
<i>Trafiksignaler</i>	29,8	30,6	30,2	-0,4
<i>Belysning</i>	140,3	139,0	139,6	0,7
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	41,7	45,3	44,8	-3,1
<i>Offentliga rum</i>	51,0	43,4	40,2	10,8
<i>Avtal</i>	98,0	98,2	98,2	-0,2
<i>Klotter och kampanjer</i>	16,8	14,3	9,7	7,1
<i>Trafikstyrning</i>	25,6	25,4	26,8	-1,2
Vinterväghållning	188,5	147,9	154,9	33,6
Barmarksrenhållning	168,9	186,3	184,9	-16,0
Parkering	242,1	240,3	242,4	-0,3
Parker, träd och grönområden	30,3	34,7	35,0	-4,7
Markupplåtelse, torghandel m.m.	39,1	39,1	39,2	-0,1
Förvaltningsledning, stab	9,5	6,0	5,9	3,6
Förvaltning, administration	48,4	49,0	49,9	-1,4
Arbeten åt andra	109,4	109,4	111,0	-1,6
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 547,3</b>	<b>1 533,9</b>	<b>1 520,7</b>	<b>26,6</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>2 038,2</b>	<b>2 017,6</b>	<b>2 004,4</b>	<b>33,8</b>

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos november	Beräknad avvikelse
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,4	-1,1	1,1
Gator och vägar	-120,9	-128,5	-122,1	1,2
<i>Varav:</i>				0,0
<i>Gator och trafikordningar</i>	-54,9	-56,0	-52,8	-2,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>		-0,1	-0,6	0,6
<i>Trafiksignaler</i>	-3,5	-3,5	-2,5	-1,0
<i>Belysning</i>	-9,9	-9,9	-4,5	-5,4
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
<i>Offentliga rum</i>	-0,8	-0,8	-0,8	-0,0
<i>Avtal</i>	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	-1,0	-1,0	-1,2	0,2
<i>Trafikstyrning</i>	-23,3	-27,6	-30,1	6,8
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,6	0,1
Barmarksrenhållning	0,0	-0,3	-0,3	0,3
Parkering	-855,2	-857,0	-842,0	-13,2
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,35	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-178,1	-190,1	-190,1	12,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	-0,0
Förvaltning, administration	-11,6	-11,8	-12,242	0,6
Arbeten åt andra	-109,4	-109,4	-111,0	1,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1284,4</b>	<b>-1307,7</b>	<b>-1288,1</b>	<b>3,7</b>
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-3,2	-3,2	3,2
<b>Summa intäkter inkl. investeringsbidrag</b>	<b>-1284,4</b>	<b>-1310,9</b>	<b>-1291,3</b>	<b>6,9</b>
<b>Netto</b>	<b>753,8</b>	<b>706,7</b>	<b>713,1</b>	<b>40,7</b>

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

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

### **Fysisk och teknisk planering**

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 1,3 mnkr och ökade intäkter om 1,1 mnkr. Avvikelsen jämfört med justerad budget består av många mindre poster.

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

Totalt för hela verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 12,2 mnkr och ökade intäkter om 1,2 mnkr.

#### *Kort om de största förändringarna*

Kostnaderna för klottersanering har minskat under året med 7,8 mnkr. Detta med anledning av lägre priser i ny upphandling. Enligt avtalet med Trafikverket ska kontoret börja betala driftskostnader för Hagatunnlarna först när anläggningen är slutbesiktigad. Slutbesiktning av tunnarna har senarelagts jämfört med tidigare beräkning, och kontoret prognostiserar minskade kostnader om 3,0 mnkr för detta.

Julbelysning i ytterstaden utförs för 1,5 mnkr, men belastar investeringsbudgeten i stället för driftbudgeten.

### **Vinterväghållning**

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 33,6 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 16,0 mnkr, större delen omfördelat från vinterväghållningen.

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

### **Parkering**

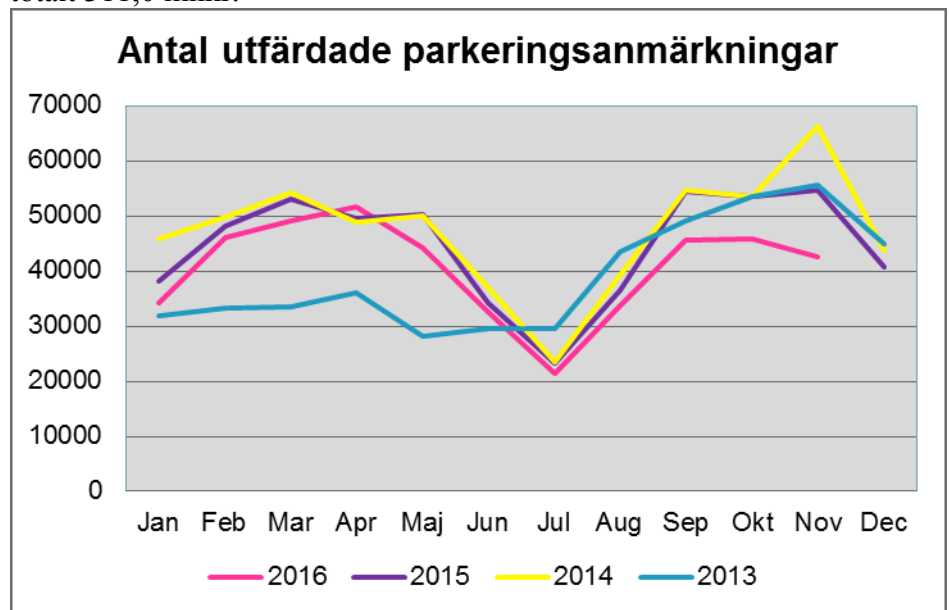
För verksamhetsområdet beräknas minskade kostnader om 0,3 mnkr och minskade intäkter om 13,2 mnkr.

Det kraftiga snöfall som drabbade Stockholm i november påverkade antal utfärdade anmärkningar markant. Andra veckan i november utfärdades 57 procent färre anmärkningar än för samma period 2015. Snö försvårar övervakningen på grund av flera orsaker, att vindrutan blockeras fysiskt innebär att varje bil

tar längre tid att kontrollera, det tar längre tid för personalen som utför övervakningen att förflytta sig och det är även svårare för personalen att använda handdatorn för att kontrollera tillstånd och elektronisk betalning. Utöver att övervakningen försvåras tillkommer problemet med översnöade vägmärken som kan leda till minskade biljettintäkter då parkeringsvakterna inte fullt ut kan arbeta på dessa gator.

### *Felparkeringsintäkter*

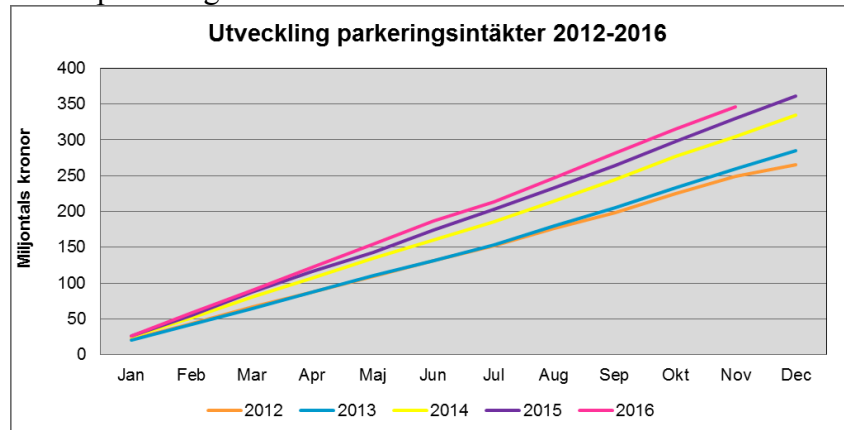
Under årets första elva månader har 448 636 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka tio procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 496 566 anmärkningar utfärdades. Kontoret prognostiserar en minskad intäkt för parkeringsanmärkningar mot justerad budget om 19,0 mnkr, totalt 311,0 mnkr.



### *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 15,8 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 justerad budget om 11,1 mnkr varav 0,6 mnkr är hänförligt till parkeringsplanen.

Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för besöksparkering:



### *Parkeringsplanen*

Sammantaget prognostiseras införandet av den nya parkeringsplanen medföra ökade kostnader om 11,5 mnkr och generera ökade intäkter om 10,0 mnkr. Justerad budget för p-planen uppgår till 10,0 mnkr för kostnader och 10,0 mnkr för intäkter.

### **Parker, träd och grönområden**

Till trädbeskränning, växtbäddsrenovering och åtgärder med anledning av almsjuka träd har 4,7 mnkr omfördelats.

### **Upplåtelse**

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 får helårseffekt under 2016) och containrar som har ökat.

Enligt taxan beslutad i kommunfullmäktige ska 50 procent 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 kan förändras. Kontoret prognostiserar en ökad kostnad för återbetalningar om 4,0 mnkr.

### **Risker i prognosen**

Ett snörikt slut på året med behov av snöbortforsling kan påverka utfallet den sista månaden.

## Investeringsplan

I tabellen redovisas beräknad prognos för utgifter och inkomster jämfört med justerad budget 2016 och prognos i tertialrapport 2.

<b>INVESTERINGAR</b> Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
<b>Utgifter</b>				
Gator och vägar	1 108,3	1 126,3	1 104,1	4,2
Varav:				
Gator och trafik anordningar	462,7	444,9	449,4	13,3
Gång- och cykelbanor	295,1	254,2	218,2	76,9
Broar och viadukter	154,5	193,2	210,7	-56,2
Trafiksignaler	31,9	35,6	35,6	-3,7
Belysning	65,6	71,5	67,9	-2,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	40,3	58,1	56,6	-16,3
Offentliga rum	53,3	67,3	64,2	-10,9
Trafikstyrning	4,9	1,5	1,5	3,4
Vinterväghållning	0,0	1,0	0,8	-0,8
Barmarksrenhållning	4,0	4,0	4,0	0,0
Parkering	18,0	14,7	12,5	5,5
Parker, träd och grönområden	43,7	37,4	35,4	8,3
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,1	0,1	-0,1
Erfarenhetsmässig förskjutning	-46,6			-46,6
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 127,4</b>	<b>1 183,5</b>	<b>1 156,9</b>	<b>-29,5</b>

<b>INVESTERINGAR</b> Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-95,4	-159,5	-139,9	44,5
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-38,2	-79,1	-62,6	24,4
Gång- och cykelbanor	-26,7	-39,6	-37,5	10,8
Broar och viadukter	-12,7	-9,7	-9,7	-3,0
Trafiksignaler	-0,3	-3,9	-3,9	3,6
Belysning	0,0	-1,1	-1,1	1,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,5	-25,0	-24,0	6,5
Offentliga rum	0,0	-1,1	-1,1	1,1
Trafikstyrning	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>-159,5</b>	<b>-139,9</b>	<b>44,5</b>
<b>Netto</b>	<b>1 032,0</b>	<b>1 024,0</b>	<b>1 017,0</b>	<b>15,0</b>

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om 15,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 29,5 mnkr och ökade inkomster om 44,5 mnkr.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas en nettoavvikelse om 6,2 mnkr jämfört med justerad budget. För projekt inom cykelplanen beräknas minskade utgifter om 35,5 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. De minskade utgifterna avser främst projekten Lidingövägen, Värtavägen, Akallastråket och Ballstavägen där ändrade förutsättningar medför ytterligare förskjutningar. För byte av broar vid Västberga allé beräknas

ökade utgifter om 22,5 mnkr på grund av fördyringar inom projektet, och för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik beräknas 9,0 mnkr senareläggas till 2017.

Den tidigare beräknade försäljningen av en dagvattenanläggning inom Norra Länken till Stockholm Vatten AB genomförs först i början av 2017, vilket medför minskade inkomster om 17,7 mnkr under 2016.

För projekt inom den utökade investeringsplanen beräknas minskade utgifter om 8,8 mnkr, varav 8,1 mnkr inom klimatmedel för gångplanen och reinvestering av cykelbanor. För programarbete för park Järvafältet beräknas 0,7 mnkr senareläggas till 2017.

### **Trafikkontorets förslag**

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

### **Slut**

### **Bilagor**

1. Budgetavräkning