

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

**Till**  
Trafiknämnden  
2016-06-15

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2017**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson  
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Barbro Edlund  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

För *driftsbudgeten* redovisar trafikkontoret en budget i balans. Jämfört med justerad budget har kostnader och intäkter ökat med 16,6 mnkr, vilket är en förändring om 0,9 mnkr sedan tertialrapport 1. Förändringen beror främst på ökat antal platser för sommarjobb för ungdomar.

För *investeringsplanen* redovisas minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr för tätskiktet vid Sergels torg på grund av senarelagda utgifter inom projektet. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr. Kontoret har i tertialrapport 1 begärt justering av budgeten 2017 enligt omfördelning mellan utförandeåren som redovisades i budgetunderlaget för 2018-2020.

**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

Trafikkontoret rapporterar en driftsbudget i balans.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2017.

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Maj 2017	Beräknad avvikelse
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	65,3	64,0	64,1	1,2
Gator och vägar	629,0	639,0	638,9	-9,9
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	153,4	171,8	172,2	-18,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	37,0	37,0	37,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	58,7	58,7	57,9	0,8
<i>Trafiksignaler</i>	30,9	32,4	32,4	-1,5
<i>Belysning</i>	136,2	141,0	141,0	-4,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	56,6	56,6	56,6	0,0
<i>Offentliga rum</i>	44,7	46,9	46,8	-2,1
<i>Avtal</i>	71,4	53,7	53,7	17,7
<i>Klotter och kampanjer</i>	14,1	14,1	14,0	0,1
<i>Trafikstyrning</i>	26,0	26,7	27,3	-1,4
Vinterväghållning	189,3	164,1	164,1	25,3
Barmarksrenhållning	179,8	193,5	194,5	-14,7
Parkering	254,9	255,5	255,7	-0,9
Parker, träd och grönområden	35,1	37,1	37,1	-2,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	34,3	33,9	0,3
Förvaltningsledning, stab	6,0	6,0	6,0	0,0
Förvaltning, administration	57,2	57,0	57,0	0,2
Arbeten åt andra	89,0	105,0	105,0	-16,0
Hamnavtal	27,4	27,4	27,4	0,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 567,1</b>	<b>1 582,8</b>	<b>1 583,7</b>	<b>-16,6</b>
Avskrivningar	403,0	403,0	403,0	0,0
Räntor	70,0	70,0	70,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>2 040,1</b>	<b>2 055,8</b>	<b>2 056,7</b>	<b>-16,6</b>

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Maj 2017	Beräknad avvikelse
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,0	-1,1	0,1
Gator och vägar	-114,6	-114,3	-115,1	0,5
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-58,7	-62,6	-62,8	4,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>		0,0		0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
<i>Belysning</i>	-5,3	-10,1	-10,1	4,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,8	-17,8	-17,8	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avtal</i>	-9,7	0,0	0,0	-9,7
<i>Klotter och kampanjer</i>	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	-19,3	-20,0	-20,6	1,3
Vinterväghållning	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	-945,2	-936,2	-936,2	-9,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-183,0	-183,0	9,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-12,9	-13,0	-13,0	0,1
Arbeten åt andra	-89,0	-105,0	-105,0	16,0
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>-1 346,0</b>	<b>-1 361,7</b>	<b>-1 362,6</b>	<b>16,6</b>
<b>Netto</b>	<b>694,1</b>	<b>694,1</b>	<b>694,1</b>	<b>0,0</b>

Kommentarer till några av de större avvikelserna, se även bilaga 1 för ytterligare förklaringar:

### **Barmarksrenhållning**

I samband med verksamhetsplanen 2017 planerade kontoret för att tillhandahålla 200st platser för sommarjobb för ungdomar, men i dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och entreprenörer har potential identifierats om att kunna anställa 380 ungdomar. Sammanlagt har 3,6 mnkr omfördelats för att öka antalet från 200st till 380st.

### **Vinterväghållning**

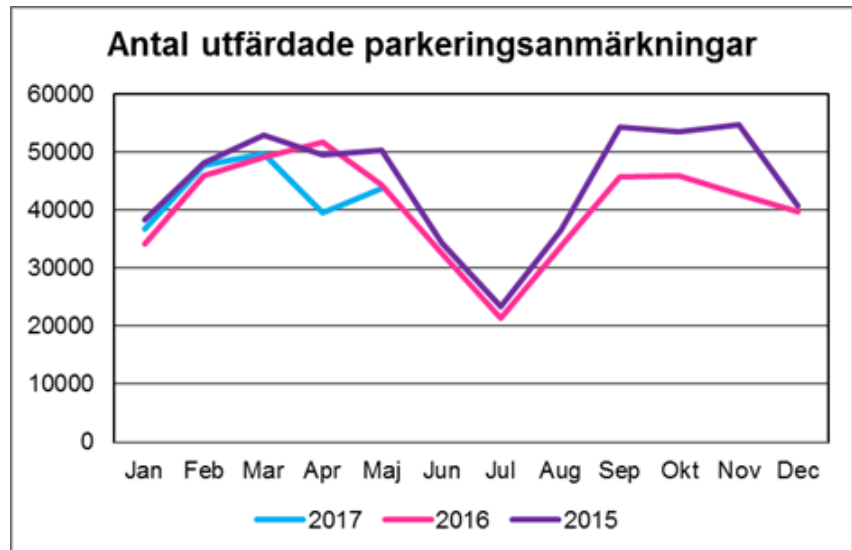
För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 25,3 mnkr. Inledningen av 2017 har varit mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö som har forslats bort. Det milda vädret har gjort det möjligt för kontoret att sänka de prognostiserade vinterkostnaderna från 184,8 mnkr till 159,6 mnkr netto. Till följd av den milda vintern kan medel återföras till barmarksrenhållning och gatuunderhåll. Dessa verksamheter kan därför bedrivas på normal nivå.

### **Parkering**

#### *Felparkeringsintäkter*

Kontoret prognostiserar en minskning av felparkeringsintäkterna med 10 mnkr jämfört med budget, från 340 mnkr till 330 mnkr för helåret 2017.

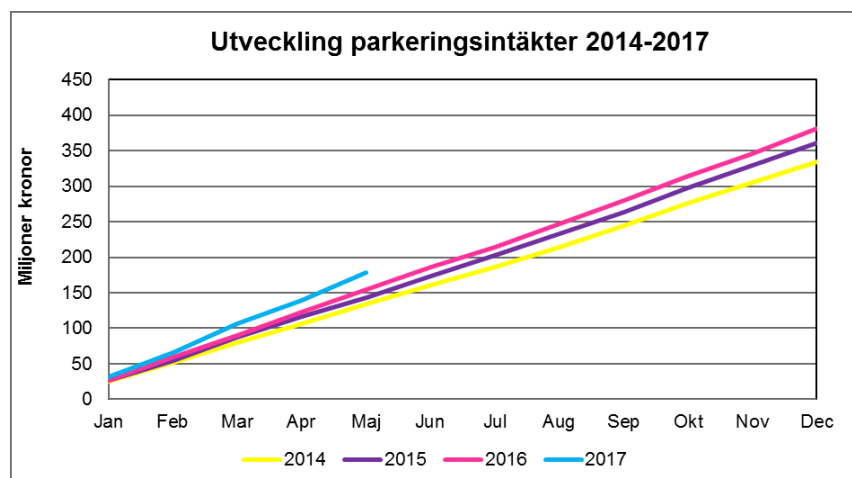
Under årets tre första månader ökade antal utfärdade anmärkningar något även om det inte var i den utsträckning kontoret prognostiserat. I april minskade däremot antal utfärdade anmärkningar markant jämfört med april året innan. Minskningen beror dels på att den parkeringsentreprenör vars område är aktuellt för upphandling, inte kunnat leverera avtalat antal timmar, dels på att arbetet med parkeringsövervakning påverkades i flera dagar i samband med händelsen på Drottninggatan samt att det var fler röda dagar i april i år än i april året innan. Även i maj utfärdades något färre anmärkningar än samma månad 2016. Januari t.o.m. maj har det utfärdats fyra procent färre anmärkningar än under samma period året innan.



Den 15 maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige att höja felparkeringsavgifterna fr.o.m. 1 juli 2017. Höjningen kommer att leda till högre intäkter vilket motverkar den negativa effekt färre utfärdade anmärkningar har på intäkterna. Med anledning av den höjda avgiften gör kontoret ingen ytterligare prognosjustering utöver den justering som gjordes i tertialrapport 1. Kontoret kommer fortsätta att följa utvecklingen av antal utfärdade anmärkningar och löpande utvärdera behovet av prognosjustering under året.

#### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering har ökat de senaste åren. En tydlig ökning syns under våren 2017 jämfört med våren 2016 med anledning av att ny plan för gatuparkering börjat införas vilket till viss del motverkar effekten av minskade felparkeringsintäkter. Kontoret kommer att följa även denna utveckling under året.



#### *Plan för gatuparkering*

Arbetet med införandet går fortsatt enligt plan. Omskytningen på Gärdet och i Hammarby Sjästad är nu färdigställd och arbetet

fortskrider på Östermalm. Kontoret prognostiserar 123 mnkr i intäkter med anledning av planen under 2017, vilket inte är någon förändring mot budget.

### **Upplåtelseintäkter**

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,3 mnkr och ökade intäkter om 9,0 mnkr.

I november 2016 beslutade polisen nationellt att inte längre utfärda polistillstånd i de fall där det redan fanns ett beviljat bygglov. Polisen gjorde tolkningen att kommunen redan prövat markfrågan i bygglovet och därmed skulle inget polistillstånd behövas. Eftersom offentlig plats inte får upplåtas annat än med polistillstånd förlorade staden möjligheten att tillämpa taxans avgifter på de företeelser, exempelvis kiosker, som inte längre fick något polistillstånd. Kontoret befarade att detta skulle påverka intäkterna för upplåtelseerna negativt. I början av april 2017 drog polisen tillbaka sin nya tolkning av plan- och bygglagen (PBL) och ordningslagen och återgick till att hantera ansökningarna som tidigare. Kontoret höjer därför prognosen för upplåtelseintäkter med 9 mnkr.

## Investeringsplan

Verksamhetsområde Minskade utgifter/ökade inkomster (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Maj 2017	Beräknad avvikelse
<b>Utgifter</b>				
Gator och vägar	1 316,9	1 241,2	1 241,2	75,7
Varav:				
Gator och trafikordningar	589,0	553,4	553,4	35,6
Gång- och cykelbanor	341,9	336,9	336,9	5,0
Broar och viadukter	102,2	106,2	106,2	-4,0
Trafiksignaler	36,0	34,2	34,2	1,8
Belysning	74,7	74,7	74,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	42,6	42,6	14,5
Offentliga rum	113,5	92,7	92,7	20,8
Trafikstyrning	2,5	0,5	0,5	2,0
Vinterväghållning		0,7	0,7	-0,7
Barmarksrenhållning		0,0	0,0	0,0
Parkering	49,3	49,3	49,3	0,0
Parker och grönområden	81,0	76,4	76,4	4,6
Träd	27,9	27,9	27,9	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4	-28,6	-28,6	-22,8
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 423,7</b>	<b>1 366,9</b>	<b>1 366,9</b>	<b>56,8</b>

Verksamhetsområde Minskade utgifter/ökade inkomster (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Maj 2017	Beräknad avvikelse
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-78,4	-102,2	-102,2	23,8
Varav:				
Gator och trafikordningar	-42,6	-72,4	-72,4	29,8
Gång- och cykelbanor	-23,7	-19,0	-19,0	-4,7
Broar och viadukter	-5,0	-3,9	-3,9	-1,1
Trafiksignaler	0,0	-2,1	-2,1	2,1
Belysning	0,0	0,0	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
Offentliga rum	-2,7	-0,4	-0,4	-2,3
Trafikstyrning		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 och grönområden	0,0	0,0	0,0	0,0
Träd	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	1,4	0,0	0,0	1,4
<b>Summa inkomster</b>	<b>-77,0</b>	<b>-102,2</b>	<b>-102,2</b>	<b>25,2</b>
<b>Netto</b>	<b>1 346,7</b>	<b>1 264,7</b>	<b>1 264,7</b>	<b>82,0</b>

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med i tertialrapport 1, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 82,0 mnkr. Avvikelsen avser tätskiktet vid Sergels torg och består av minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr. I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden justering av budget 2017 enligt det förslag till omfördelning av projektets budget under resterande genomförandetid som redovisades i budgetunderlaget för 2018-2020.

Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en större del av resterande utgifter senareläggas till 2018. Den totala utgiften för projektet beräknas i nuläget inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

## **Trafikkontorets förslag**

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

## **Slut**

## **Bilagor**

1. Budgetavräkning