

**Handläggare**  
Elin Braw  
08-508 26 341**Till**  
Trafiknämnden  
2018-08-30

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2018**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Jonas Eliasson  
FörvaltningschefInga-Lill Hultin  
AvdelningschefElin Braw  
Tf enhetschef

### **Sammanfattning**

För driftbudgeten beräknas ökade kostnader om 35,2 mnkr och ökade intäkter om 86,7 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 51,5 mnkr jämfört med justerad budget. De ökade kostnaderna består främst av ökat gatuunderhåll. Intäkterna ökar främst inom områdena parkeringsverksamhet och upplåtelseverksamhet.

För investeringar beräknas minskade nettoutgifter om 281,4 mnkr jämfört med justerad budget. Huvuddelen av nettoavvikelsen avser upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Därutöver redovisas minskade utgifter för senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Avvikelsen består av minskade utgifter om 288,3 mnkr och minskade inkomster om 6,9 mnkr.

**Trafikkontoret**  
AdministrationFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 28 103  
Växel 08-508 27 200  
barbro.edlund@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se

## Analys och konsekvenser

### Driftbudget

Trafikkontoret rapporterar ökade kostnader om 35,2 mnkr och intäkter om 86,7 mnkr. För mer information om avvikelserna se bilaga 1.

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos juli 2018	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	59,9	69,3	73,2	-3,9
Gator och vägar	646,8	684,0	711,3	-27,3
Varav:				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	183,6	175,3	204,7	-29,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	40,4	42,0	42,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	45,2	61,9	61,9	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	35,2	34,2	35,4	-1,2
<i>Belysning</i>	144,3	138,8	146,2	-7,4
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	56,2	55,5	55,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	45,7	51,2	50,8	0,4
<i>Avtal</i>	51,5	76,2	64,9	11,3
<i>Klotter och kampanjer</i>	15,0	17,3	19,3	-2,0
<i>Trafikstyrning</i>	29,7	31,7	30,7	1,0
Vinterväghållning	151,3	189,9	174,9	15,0
Barmarksrenhållning	194,1	188,8	201,1	-12,3
Parkering	249,6	294,1	295,5	-1,4
Parker, träd och grönområden	37,5	34,7	39,8	-5,1
Markupplätelser, torghandel m.m.	44,7	30,1	30,5	-0,4
Förvaltningsledning, stab	5,9	5,5	5,5	0,0
Förvaltning, administration	52,8	58,2	58,0	0,2
Arbeten åt andra	115,9	113,8	113,8	0,0
Hamnavtal	27,1	27,4	27,4	0,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 585,7</b>	<b>1 695,8</b>	<b>1 731,0</b>	<b>-35,2</b>
Avskrivningar	407,6	484,0	484,0	0,0
Räntor	60,7	72,0	72,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>2 054,0</b>	<b>2 251,8</b>	<b>2 287,0</b>	<b>-35,2</b>

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos juli 2018	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,8	-2,2	0,4
Gator och vägar	-133,2	-131,4	-139,5	8,1
Varav:				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-67,1	-76,7	-81,3	4,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,5	0,0	0,0	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-4,0	-3,4	-4,9	1,5
<i>Belysning</i>	-6,9	-5,3	-5,3	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-24,9	-17,8	-20,0	2,2
<i>Offentliga rum</i>	-0,1	-0,7	-0,7	0,0
<i>Avtal</i>	-0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	-1,0	-3,0	-3,0	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	-28,2	-24,5	-24,3	-0,2
Vinterväghållning	-4,6	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	-0,4	0,0	-0,3	0,3
Parkering	-1 017,9	-1 182,5	-1 232,5	50,0
Parker, träd och grönområden	-1,7	-4,1	-4,1	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	-219,4	-182,0	-210,0	28,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-14,2	-10,9	-10,8	-0,1
Arbeten åt andra	-116,2	-113,8	-113,8	0,0
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>-1 512,0</b>	<b>-1 634,4</b>	<b>-1 721,1</b>	<b>86,7</b>
Avskrivningar investeringsbidrag	-4,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>	<b>-1 516,0</b>	<b>-1 634,4</b>	<b>-1 721,1</b>	<b>86,7</b>
<b>Netto</b>	<b>538,0</b>	<b>617,4</b>	<b>565,9</b>	<b>51,5</b>

### Gator och vägar

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 27,3 mnkr och ökade intäkter om 8,1 mnkr. Detta beror på flera förändringar varav de största beskrivs här. Minskade kostnader för vintern möjliggjorde omfördelning av 15 mnkr till gatuunderhåll.

Det första kvartalet har präglats av stora temperatursvängningar vilket har lett till ett stort antal pothål och sprickor i asfalten och den extra kostnaden för att laga dessa bedöms uppgå till 10,0 mnkr. Driftbudgeten belastas även med kostnaden för julbelysning om 7,4 mnkr avseende både 2017 och 2018 p.g.a. ny avtalsstruktur som gör att denna verksamhet belastar driftbudgeten istället för investeringsbudgeten. Ny taxa för omhändertagande av dagvatten började gälla först 1 juli istället för 1 januari vilket ger ett överskott om 11,5 mnkr.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 8,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar, fler trafikskador på belysningsstolpar och ökat antal trafikplaner.

### **Vinterväghållning**

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 15,0 mnkr som omfördelas till lagning av vinterskador på stadens gator.

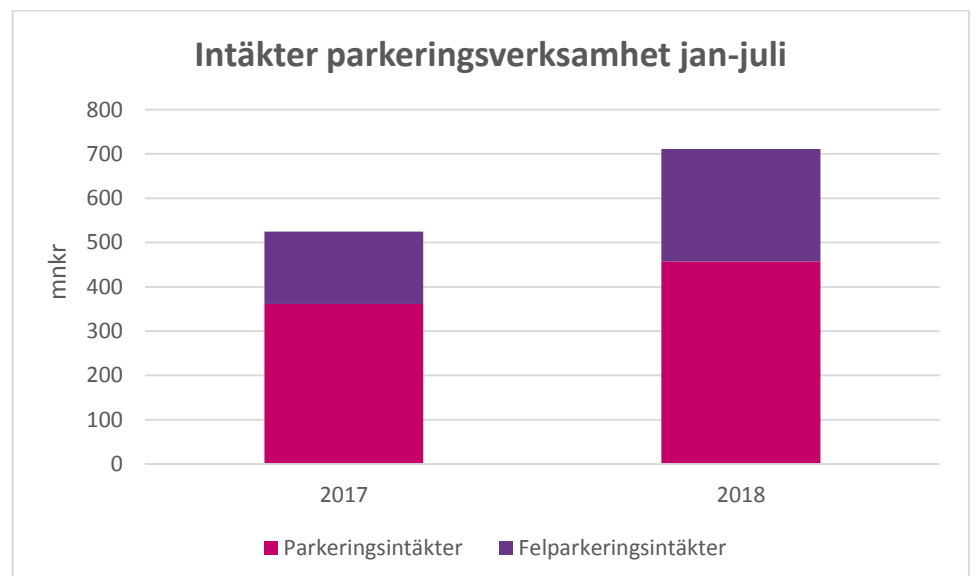
### **Barmarksrenhållning**

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 12,3 mnkr, främst p.g.a. ett extra behov av renhållning och städning där utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid i centrala innerstaden, men även i andra stadsdelar.

### **Parkering**

Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar

Nedanstående diagram visar utfallet för dessa under de sju första månaderna jämfört med föregående år.



### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 457,4 mnkr för januari till juli. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 96,2 mnkr. År 2017 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på införandet. Intäkterna ökar fortfarande varje månad, vilket gör det svårt att utgå från ett förmodat normaltillstånd att bygga en prognos på för 2018. Tidplanen för införandet har dessutom justerats efter första kalkylen som utgjorde underlag för budget 2018. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 796,8 mnkr vilket är en ökning med 50,0 mnkr jämfört med justerad budget.

### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 253,7 mnkr för perioden januari till juli, vilket är en ökning med 89,9 mnkr jämfört med samma period 2017. Ökningen beror främst på att felparkeringsavgifterna höjdes den 1:a juli 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige. Antalet utfärdade anmärkningar har ökat med 14 %, från ca 270 000 anmärkningar år 2017 till ca 309 000 anmärkningar år 2018. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 420,0 mnkr, i enlighet med justerad budget.

### **Upplåtelse**

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 28 mnkr och ökade kostnader om 0,4 mnkr. Kontoret återkommer med en fördjupad analys i tertialrapport 2.

När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelseavgift, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 procent av avgiften, vilket blir en kostnad.

### **Investeringsplan**

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 281,4 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen avser minskade utgifter inom nämndens utökade investeringsplan. Huvuddelen av nettoavvikelsen avser upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Därutöver redovisas minskade utgifter på grund av senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Avvikelsen består av minskade utgifter om 288,3 mnkr och minskade inkomster om 6,9 mnkr.

I samband med beslut om tertialrapport 1 tilldelades nämnden en budgetjustering med 20,4 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder. Medlen avser åtgärder som ska genomföras under åren 2018-2019. Enligt en preliminär prognos som låg till grund för beslutet beräknas cirka 6,0 mnkr av medlen förbrukas under 2018, och resterande 14,4 mnkr under 2019.

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos juli 2018	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Utgifter</b>				
Gator och vägar	1 028,0	1 537,0	1 346,1	190,9
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	448,6	765,5	621,8	143,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	261,8	421,2	405,4	15,8
<i>Broar och viadukter</i>	103,2	32,0	57,1	-25,1
<i>Trafiksignaler</i>	28,8	37,4	36,1	1,3
<i>Belysning</i>	78,7	110,5	105,7	4,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	16,3	49,3	20,6	28,7
<i>Offentliga rum</i>	91,5	119,1	99,4	19,7
<i>Trafikstyrning</i>	-0,9	2,0	0,0	2,0
Vinterväghållning	1,2	0,0	1,0	-1,0
Barmarksrenhållning	0,1	9,6	9,6	0,0
Parkering	45,7	37,7	33,5	4,2
Parker och grönområden	30,4	138,4	61,7	76,7
Träd	32,8	41,4	41,4	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning		-30,0	-47,5	17,5
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 138,2</b>	<b>1 734,1</b>	<b>1 445,8</b>	<b>288,3</b>

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos juli 2018	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-115,1	-89,9	-68,1	-21,8
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-78,3	-36,5	-41,9	5,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-24,5	-46,4	-17,6	-28,8
<i>Broar och viadukter</i>	-1,6			0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,6	-2,2	-0,5	-1,7
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-7,8			0,0
<i>Offentliga rum</i>	-2,3	-4,8	-8,1	3,3
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-1,7		-14,9	14,9
Träd				0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning				0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-116,8</b>	<b>-89,9</b>	<b>-83,0</b>	<b>-6,9</b>
<b>Netto</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 644,2</b>	<b>1 362,8</b>	<b>281,4</b>

För projekt inom nämndens långsiktiga investeringsplan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Ökade utgifter för ett flertal reinvesteringsprojekt beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade utgifter under året inom ett antal större projekt.

### Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

### Slut

### Bilagor

#### 1. Budgetavräkning trafiknämnden juli 2018