

**Handläggare**  
Barbro Edlund  
08-508 28 103

**Till**  
Trafiknämnden  
2019-04-25

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2019**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Fredrik Alfredsson  
T.f. Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Barbro Edlund  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

För driftsbudgeten redovisas inga nettoförändringar i prognosen jämfört med budget 2019.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 38,9 mnkr jämfört med justerad budget, främst med anledning av senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm till 2020-2022

**Trafikkontoret**  
Administration

Fleminggatan 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 redovisar inga förändringar jämfört med budget 2019. Smärre inbördes förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos mars 2019	Beräknad avvikelse
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	69,3	69,6	69,6	0,0
Gator och vägar	697,4	728,6	728,7	-0,1
Varav:				
Gator och trafikordningar	223,1	231,3	233,4	-2,1
Gång- och cykelbanor	43,0	42,0	42,0	0,0
Broar och viadukter	50,0	57,7	57,7	0,0
Trafiksignaler	35,2	32,3	32,3	0,0
Belysning	141,6	137,0	137,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	45,6	55,3	55,3	0,0
Offentliga rum	53,4	50,0	50,0	0,0
Avtal	61,3	71,8	72,1	-0,3
Klotter och kampanjer	18,3	22,3	22,0	0,3
Trafikstyrning	25,8	28,9	26,9	2,0
Vinterväghållning	155,8	177,5	177,5	0,0
Bamarksrenhållning	201,6	193,9	195,4	-1,5
Parkering	296,3	307,3	307,3	0,0
Parker, träd och grönområden	49,6	43,1	43,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	30,2	24,5	24,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	67,1	64,7	65,1	-0,4
Arbeten åt andra	148,5	111,1	111,1	0,0
Hannatal	27,5	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 743,3	1 720,3	1 722,3	-2,0
Avskrivningar	470,5	559,0	559,0	0,0
Räntor	73,0	89,1	89,1	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 286,8	2 368,4	2 370,4	-2,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos mars 2019	Beräknad avvikelse
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	-1,7	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-145,7	-135,2	-136,2	1,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-78,8	-74,5	-76,0	1,5
Gång- och cykelbanor	-0,2	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-6,1	-3,7	-3,7	0,0
Belysning	-6,6	-4,3	-4,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-21,9	-20,0	-20,0	0,0
Offentliga rum	-0,2	0,0	0,0	0,0
Avtal		0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-2,5	-3,0	-2,5	-0,5
Trafikstyrning	-29,3	-29,6	-29,6	0,0
Vinterväghållning	-5,1	-4,5	-4,7	0,2
Bamarksrenhållning	-0,6	0,0	-0,2	0,2
Parkering	-1 288,0	-1 361,2	-1 361,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-3,4	-1,4	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-215,9	-199,2	-199,2	0,0
Nämnd och gemensam administration	-15,3	-14,1	-14,7	0,6
Arbeten åt andra	-148,1	-111,1	-111,1	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 823,9	-1 826,7	-1 828,7	2,0
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 823,9	-1 826,7	-1 828,7	2,0
Netto	462,9	541,7	541,7	0,0

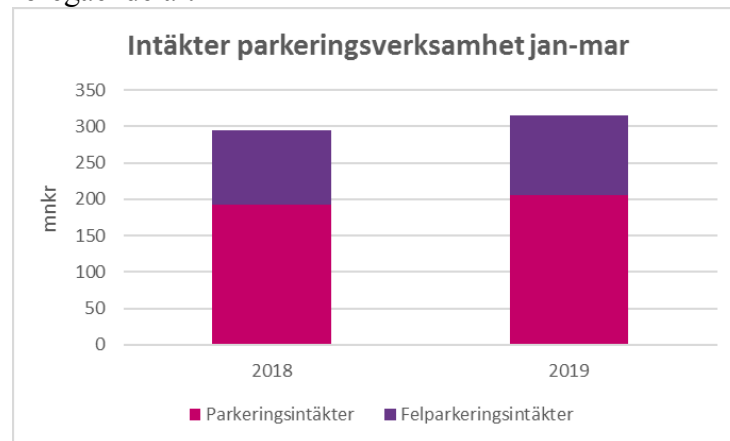
### Vinterväghållning

I början av februari föll ett mycket kraftigt snöfall över Stockholm. Snöfallet innebar, förutom ett flertal snöpådrag, även snöbortforsling. Kontoret återkommer med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i tertiärrapport 1.

### 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 parkerings- och felparkeringsintäkterna t.o.m. mars jämfört med samma period föregående år.



Kontoret har, efter Transportstyrelsens beslut att upphäva 289 lokala trafikföreskrifter i Bromma, utrett området och fattat beslut om att avgiftsbelägga den norra delen av området. Kontoret räknar med en minskad intäkt om ca 2 – 4 mnkr per år. Vad gäller ändringarna i Hägersten i samband med p-planens genomförande har ett flertal lokala trafikföreskrifter även där överklagats till Transportstyrelsen. Ärendet är ännu inte avgjort och det är för tidigt att uttala sig om utfallet. Kontoret följer den ekonomiska utvecklingen och återkommer fortlöpande under året med ekonomisk rapportering till nämnden.

#### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 205,0 mnkr för perioden januari till mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 12,0 mnkr. 2018 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

### Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 111,0 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en ökning med 10,0 mnkr jämfört med samma period 2018. Kommunfullmäktige beslutade om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019 som gäller från första april. Under årets första tre månader har 140 244 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,8 % fler än samma period år 2018, då 133 792 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 505,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

### Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 38,9 mnkr. Avvikelsen avser dels ökade utgifter för trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på tidigare begäran om budgetjustering, och dels minskade utgifter för Grönare Stockholm på grund av senareläggning av projekt till 2020.

Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Prognos mars 2019	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Utgifter</b>				
Gator och vägar	1 088,7	993,7	1 008,0	-14,3
Varav:				
Gator och trafikordningar	443,7	343,9	343,9	0,0
Gång- och cykelbanor	358,6	304,4	304,4	0,0
Broar och viadukter	43,0	75,7	75,7	0,0
Trafiksignaler	29,6	65,2	65,2	0,0
Belysning	117,4	111,4	111,4	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	13,7	25,9	25,9	0,0
Offentliga rum	82,7	67,2	81,5	-14,3
Trafikstyrning	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	3,5	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	9,9	0,0	0,0	0,0
Parkering	29,1	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	56,1	155,6	99,5	56,1
Träd	31,2	20,4	20,4	0,0
Ofördelade medel	0,0	30,7	30,7	0,0
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 218,5</b>	<b>1 201,9</b>	<b>1 160,1</b>	<b>41,8</b>

Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Prognos mars 2019	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
<b>Inkomster</b>				
Gator och vägar	-57,0	-111,5	-111,5	0,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-31,9	-21,2	-21,2	0,0
Gång- och cykelbanor	-15,0	-83,5	-83,5	0,0
Broar och viadukter	-2,1			0,0
Trafiksignaler	-2,6	-6,8	-6,8	0,0
Belysning				0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)				0,0
Offentliga rum	-5,4			0,0
Trafikstyrning				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-7,8	-10,6	-7,7	-2,9
Träd				0,0
Ofördelade medel		7,1	7,1	0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-64,8</b>	<b>-115,0</b>	<b>-112,1</b>	<b>-2,9</b>
<b>Netto</b>	<b>1 153,7</b>	<b>1 086,9</b>	<b>1 048,0</b>	<b>38,9</b>

I samband med verksamhetsplanen för 2019 begärde nämnden en budgetjustering med sammanlagt 72,2 mnkr avseende ansökta centrala medel för klimatinvesteringar. I kommunstyrelsens beslut om nämndernas verksamhetsplaner i mars beviljades 56,9 mnkr för dessa projekt, vilket ingår i justerad budget ovan.

För trygghetsskapande åtgärder 2019 ansökte nämnden om totalt 53,3 mnkr i samband med verksamhetsplanen för 2019 samt verksamhetsberättelsen för 2018. Enligt preliminärt besked beräknas nämndens budget justeras med sammanlagt 14,3 mnkr. Dessa medel redovisas som avvikelse i avvaktan på beslut.

För projekt inom Grönare Stockholm redovisas minskade utgifter om 53,2 mnkr jämfört med justerad budget på grund av senareläggning av projekt till 2020-2022.

### Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

### Slut

### Bilagor

- Budgetavräkning trafiknämnden mars 2019