



Christer Lundin
Strategisk trafikplanering
Tel: 508 263 71
christer.lundin@gfk.stockholm.se

2002-04-17

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

**Gemensam Vägtrafikcentral med Vägverket
Slutredovisning av genomförandebeslut avseende inredning m.m.**

FÖRSLAG TILL BESLUT

GFN godkänner redovisningen.

Olle Zetterberg

Monica Hildingson

SAMMANFATTNING

Den med Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen, Trafik Stockholm, togs i operativt bruk vid månadsskiftet oktober/november i fjol. Verksamheten regleras i ett avtal som godkändes av kommunfullmäktige i januari 2000.

En av staden ägd byggnad vid Kristinebergs Slottsväg på Kungsholmen har byggts om för att inrymma vägtrafikcentralen. Gatu- och fastighetsnämnden godkände slutredovisningen av ombyggnaden vid sitt möte den 19 mars i år.

Den 21 augusti i fjol godkände nämnden ett genomförandebeslut avseende inredning m.m. för vägtrafikcentralen. Genomförandebeslutet avser stadens andel för inredning, teknisk utrustning m.m. i centralen, som beräknades uppgå till sammanlagt 15,7 miljoner kronor.

Nämnden föreslås nu godkänna slutredovisningen för genomförandebeslutet avseende inredning m.m. Stadens andel av en del av de tekniska installationerna som Vägverket har genomfört kommer att belasta stadens driftbudget i form av avskrivningar ett par år framöver. Uppföljningen visar dock att det sammanlagda utfallet av stadens kostnader för inredning m.m. inryms i budgeten som ingår i genomförandebeslutet.

UTLÅTANDE

Bakgrund

I januari år 2000 godkände kommunfullmäktige ett genomförandeavtal med Vägverket om att inrätta en gemensam vägtrafikcentral i Stockholm för att i hela stockholmsområdet styra och övervaka trafiken samt informera trafikanterna. Vägtrafikcentralen skall enligt avtalet inrymmas i en av staden ägd byggnad på Kungsholmen intill Essingeleden med adress Kristinebergs Slottsväg 10. Centralen togs i operativt bruk vid månadsskiftet oktober- november i fjol.

Verksamheten i den gemensamma vägtrafikcentralen bedrivs under namnet Trafik Stockholm. Samarbetet i vägtrafikcentralen regleras i det av fullmäktige godkända avtalet. Kostnaderna för centralens verksamhet fördelas i princip med 75% för Vägverket och med 25 % för staden. I avtalet åtar sig staden att iordningställa byggnaden och att hyra ut byggnaden som vägtrafikcentral till en i avtalet fastställd hyra.

Under 2000-2001 har fastighetsförvaltningen genomfört ombyggnad av lokalen på Kristinebergs Slottsväg. Gatu- och fastighetsnämnden godkände i maj i fjol en investering om 33 miljoner kronor avseende ombyggnaden av lokalen till vägtrafikcentral. Investeringen täcks dels av den årliga hyran för lokalen, dels av ett engångsbelopp om 8 miljoner kronor för teknisk utrustning avseende inventarier, kablage m.m. som ingår i ombyggnaden. Även den del av huset som inte kommer att disponeras som vägtrafikcentral utan kommer att hyras ut till extern hyresgäst byggdes om till modern kontorsstandard.

Analys

Under första halvåret 2001 slutfördes planeringen för inredningen i vägtrafikcentralen. I ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2001 redovisade kontoret för nämnden ett förslag till genomförandebeslut om inredning, teknisk utrustning m.m. för vägtrafikcentralen. Förslaget till genomförandebeslut, som för stadens del omfattade kostnader om 15,7 miljoner kronor, godkändes av gatu- och fastighetsnämnden den 21 augusti 2001.

De största posterna i genomförandebeslutet omfattar teknikutrustning och teknikinstallationer i själva centralen. De sammanlagda kostnaderna för denna utrustning uppgår till ca 32 miljoner kronor, inklusive installation, programvara och licenser för datorer m.m. Enligt genomförandeavtalet mellan staden och Vägverket skall dessa kostnader fördelas med 25% för staden och 75% för Vägverket, vilket innebär att stadens andel blir 8 miljoner kronor.

I samband med byggnadsentreprenaden för vägtrafikcentralen beställdes en del av den tekniska utrustningen, bl. a. datornäten och andra installationer. Kostnaderna för detta, 8 miljoner kronor, betalades av parterna direkt till

fastighetsförvaltningen och ligger sålunda utanför den hyra som fastighetsförvaltningen kommer att uppbära för lokalen.

I genomförandebeslutet ingick även de kostnader som gatu- och fastighetskontoret har för att uppdatera och flytta nuvarande system för trafiksignaler och parkering m.m. till centralen, liksom en del andra kostnader såsom exempelvis utbildning av personal.

I genomförandebeslutet för inredning m.m. av vägtrafikcentralen redovisades stadens kostnader om sammanlagt 15,7 miljoner kronor med följande sammanställning:

	Komponent	Mkr
1.	Teknikutrustning inklusive installation, programvara och licenser för datorer, kommunikation, radio m.m., 25% av 32 Mkr. De teknikinstallationer som utförts i samband med entreprenaden för ombyggnad av lokalerna ingår.	8,0
2.	Inredning, möbler m.m., 25% av 4,5 Mkr	1,1
3.	Uppgradering av GFK:s tekniknät för tunnlar m.m.	2,5
4.	Utredningskostnader under 1999 och 2000	1,6
5.	GFK:s konsult- och personalkostnader	2,5
	Summa	15,7

Uppföljning

Vägtrafikcentralen är ett projekt i investeringsbudgeten, tidigare inom trafikavdelningen och, efter en omorganisation under 2001, numera inom avdelningen för strategisk trafikplanering. Enligt verksamhetsberättelsen för år 2001 har projektet vägtrafikcentralen belastats med 6,1 miljoner kronor t.o.m. 2000 och med 10,9 miljoner kronor för år 2001. Därutöver har driftbudgeten belastats med 3 miljoner kronor. Vid senaste årsskiftet har således kostnaderna för vägtrafikcentralen uppgått till 20 miljoner kronor.

Från beloppet 20 miljoner kronor skall ett belopp om 3,6 miljoner kronor avgå. Detta utgör merkostnader för byggnadsentreprenaden och har redovisats i samband med slutredovisningen för ombyggnaden av fastigheten Kristineberg 1:10, som fastighetsförvaltningen anmält till nämnden tidigare i år, en redovisning som nämnden godkände vid sitt möte den 19 mars i år.

Vidare betalar Vägverket under 2002 sina delar av de installationer som staden genomfört under 2001. Det gäller tre poster om 1,5 miljoner kronor, 0,2 miljoner kronor och ca 4,0 miljoner kronor, eller sammanlagt 5,7 miljoner kronor. Den sistnämnda posten om 4,0 miljoner kronor kan komma att justeras något eftersom diskussionerna med Vägverket inte har helt avslutats.

Netto har sålunda inredning m.m. för vägtrafikcentralen kostat staden 11,7 (20 - 3,6 - 5,7) miljoner kronor. Till detta belopp kommer avskrivningar på de installationer som Vägverket genomfört. Dessa tas på i den årliga

budgeten för Trafik Stockholm. Installationerna skrivs av på tre år. I årets budget för Trafik Stockholm uppgår avskrivningarna till 1,7 miljoner kronor. På tre år blir stadens andel 1,2 (25% av 3x1,7) miljoner kronor.

Sammantaget blir utfallet av genomförandebeslutet sålunda 12,9 (11,7+1,2) miljoner kronor, sålunda under beslutets 15,7 miljoner kronor.

Från och med år 2002 kommer vägtrafikcentralen att framför generera driftkostnader som tas upp driftbudgeten. Organisatoriskt ingår stadens del av vägtrafikcentralen i trafiktjänsten sedan nu centralen har tagits i operativt bruk. I trafiktjänstens del av årets budget ingår 8 miljoner kronor som avses täcka stadens andel av Trafik Stockholms verksamhet, d.v.s. 25% av centralens budget som omfattar löner, hyra, övriga driftkostnader och avskrivningar.

Kontorets förslag/synpunkter

Beslut om att inrätta en med Vägverket gemensam vägtrafikcentral har tagits genom att kommunfullmäktige godkände avtalet med Vägverket om centralen. Huset på Kristinebergs Slottsväg, som skall inrymma vägtrafikcentralen, har byggts om. Centralen har nu tagits i operativt bruk, varför slutredovisning kan göras av genomförandebeslutet om inredning, teknisk utrustning m.m. för centralen.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner den i detta tjänstutlåtande gjorda slutredovisningen av genomförandebeslutet avseende inredning, teknisk utrustning m.m. Som angivits i utlåtande kommer stadens andel av en del av de tekniska installationerna som Vägverket har genomfört att belasta stadens driftbudget i form av avskrivningar ett par år framöver. Uppföljningen visar dock att det sammanlagda utfallet av stadens kostnader för inredning m.m. inryms i den budgeten som nämnden godkänt i genomförandebeslutet.

SLUT