



Kontaktperson  
Björn Åsberg  
Ekonomiavdelningen  
Telefon: 08-508 260 08  
bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till  
Trafiknämnden 2006-05-16

### **Tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april 2006**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april och överlämnar dessa till kommunstyrelsen
2. Trafiknämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 70 mnkr
3. Trafiknämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 22,2 mnkr överförs från Marknämnden till Trafiknämnden för Norra Länken
4. Trafiknämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad budget med 6,5 mnkr
5. Trafiknämnden godkänner revideringen av attestinstruktionen
6. Trafiknämnden beslutar om omedelbar justering

Per Aronson

Barbro Collin

---

Bilaga 1: Uppföljning av driftbudget och investeringsplan

Bilaga 2: Uppföljning av kompetensfonden

Bilaga 3: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar

Bilaga 4. Tillgänglighet

Bilaga 5: Revidering av attestinstruktionen

## Utlåtande

### Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter fokuseras på ekonomiskt utfall och på uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Tertialrapporterna ska innehålla en delårsrapport med periodiserat utfall. Till rapport 1 ska också ett förenklat bokslut upprättas.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 22 maj 2006. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Kontorets tertialrapportering har som utgångspunkt verksamhetsprogrammet för 2006. I det följande redovisas det som kontoret vill kommentera särskilt och dess effekter på utfallet för 2006. Ytterligare kommentarer lämnas i bilaga 1. I bilaga 4 finns förslaget till revidering av attestinstruktionen.

### Sammanfattande analys av den ekonomiska situationen

I trafiknämndens beslut 2006-02-21 i det reviderade verksamhetsprogrammet ombads kontoret att återkomma i tertialrapport 1 med begäran om utökade ramar. Kostnads- och intäktsutvecklingen på ett antal områden redovisas här i sammanfattning. En mer ingående redogörelse av detta följer längre ner i detta tjänsteutlåtande.

### Parkeringsverksamhetens intäkter minskar

Kontorets allvarligaste ekonomiska problem finns i parkeringsverksamheten. Tre månader in i det nya verksamhetsåret kan kontoret notera en klar intäktsminskning jämfört med samma period 2005. Om trenden med minskade intäkter under det första kvartalet fortsätter att återspegla sig på resterande månader så kommer de förväntade intäkterna att bli omöjliga att uppnå. Kontoret ser att intäkterna för parkeringsverksamheten har minskat jämfört med samma period 2005 med ca 20 %. Om denna trend skulle hålla i sig under resterande månader så skulle det resultera i ett intäktsbortfall mot budget på ca 70 mnkr. Kontoret föreslår att Trafiknämnden hos Kommunstyrelsen hemställer om nedjustering av intäkterna med 70 mnkr.

### Kostnadsökningar på ett flertal områden

Kontoret föreslår att trafiknämnden hos kommunstyrelsen begär utökning av budgeten med 6,5 mnkr för kostnader som kontoret inte kompenseras för enligt följande. Försöket med dammbindning 3,0 mnkr. Kungsträdgårdens driftskostnader 1,5 mnkr. För hanteringen av skadade och döda fåglar, förmodade smittade med fågelinfluensan ökar kostnaden med 0,5 mnkr.

För skyltarbeten beställda av polisen 0,5 mnkr. För samordning av klottersanering 1,0 mnkr

För driftcentralens flytt och integrering med Trafik Stockholm ökar kostnaden med 2,5 mnkr. Ökade kostnader för driftkameror med 1,0 mnkr. Kostnader för drift- och underhåll av skyltar ökar med 3,5 mnkr mm. Dessa kostnadsökningar får klaras inom ram.

## **Medarbetarna**

### **Utveckling för ständig förbättring**

Kontoret långsiktiga förbättringsarbete med målet att trafikkontoret ska bli Stockholms stads bästa arbetsplats är påbörjat. En kompetensförsörjningsprocess, finansierad av kompetensfonden, pågår. Syftet är att stärka ledarskapet så att cheferna är beredda att:

- Driva förändringsprocesser för att skapa en effektiv och tydlig organisation.
- Skapa förståelse för att driva utveckling, projekt och förändringar i organisationen.
- Öka personalrörligheten och kompetensen i organisationen.
- Införa individuella medarbetarplan/utmaning/medarbetarsamtal för all personal i syfte att skapa långsiktiga och tydliga relationer mellan chef – medarbetare.

### **Kontorets värdeord**

Kontorets ledord; öppenhet, tydlighet och effektivitet har slagits fast. Värderingarna bryts nu ned på enhets- och individnivå och kopplas till nämndens och kontorets verksamhetsmål.

### **Personlig utmaning**

Kontorets ledningsgrupp har skrivit överenskommelser med förvaltningschefen, där mål och åtaganden, för att uppnå nämndens och kontorets gemensamma mål, definierats.

Byrå- och enhetscheferna är också klara med sina utmaningar. Arbetsledarnas utmaningar ska vara klara den 30 juni.

Under året ska samtliga medarbetare ha tecknat överenskommelser med sina chefer. Det kan handla om individuella eller arbetsgruppens gemensamma överenskommelser med sina överordnande.

### **Ledarutveckling**

Kontorets chefer och arbetsledare har tränats inför förbättringsarbetet. Utvecklingsseminarier ”Ledarskapet i ständig förbättring”, där chefer och arbetsledare har diskuterat mål och målstyrning, kontorets värdeord och personlig utmaning, har genomförts. Kontoret har anordnat seminarier i

arbetsrätt, utvecklingsavtal, delegation, dialog mellan chef och medarbetare och lönesamtal.

Ett tiotal interncoacher har utbildats för uppgift att coacha arbetsledarna och medarbetarna i arbetet med att upprätta sina överenskommelser.

Kontoret har under våren anordnat diplomerad arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud.

I samarbete med markkontoret och stadsbyggnadskontoret har kontoret tagit fram ett riktat utbildningsprogram, kallad TN-akademin. Utbildningen skall erbjudas till medarbetare med ambitionen att utvecklas som individ på ett personligt plan och i sin yrkesroll. Syftet är att dessa medarbetare ska medverka till och driva en positiv utveckling av verksamheten. Utbildningsprogrammet beräknas starta under senhösten.

Kontoret medverkar i samarbetsprojektet, Modell för samarbete i staden, finansierad av kompetensfonden. Projektet riktar sig till projektledarna i de tekniska kontoren. Markkontoret är uppdragsgivare till projektet där förutom Trafikkontoret även Miljö- och Idrottsförvaltningen ingår.

Trafikkontoret har genomfört stadens medarbetarenkät. Undersökningen gjordes i mars.

Svarsfrekvensen ligger på 86 %. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i tertialrapport 2.

#### **Minska sjukfrånvaron**

Sjukfrånvaron uppgick till 6,8 % under perioden maj-december 2005. För årets tre första månader är siffran 6,4 %. 33 medarbetare är långtidssjuka (sjukperiod längre än 3 månader). Hälften av dessa arbetar på deltid.

#### **Rehabiliteringsinsatser**

Kontoret har kartlagt de långtidssjukas situation och anordnat kurser och andra insatser för sjukskrivna och för medarbetare som ligger i riskzon.

Kontoret har bl.a. anlitat företagshälsovården, försäkringskassan och stadens resurser.

#### **Förebyggande insatser och friskvårdssatsningar**

En riktad hälsoundersökning för medarbetare som fylld 40 år planeras och kommer att erbjudas till medarbetarna under våren.

Alla medarbetare har fr. o m i år fått gratis medlemskap i Idrottsföreningen. Med medlemskapet följer användandet av Tekniska nämndhusets träningslokaler med möjlighet till motionsgympa, styrketräning, badminton, kraftigt subventionerade simhallsbesök, gymkort, stavgång m m.

**Lönekartläggning**

Kontoret har analyserat lönebilderna och påbörjat lönekartläggningen. Under året ska alla befattningar arbetsvärderas och befattningsgrupperas till lika och likvärdiga arbeten. Löneskillnaderna ska kartläggas och om osakliga löneskillnader påträffas ska handlingsplaner upprättas.

**Omstrukturering**

Kontoret har ingen övertalighet.

**Övrigt**

Kontoret har 19 deltidsanställda uppdelat på verksamhetsområde enligt följande:

- Tjänstemän: 9 av 359
- Parkeringsvakter: 9 av 204
- Yrkesarbetare: 1 av 60

Deltidstjänsterna är s.k. omreglerade tjänster d v s medarbetare som har partiell tillsvidare sjukersättning.

**Drift- och underhåll**

Drift- och underhållsärendet beräknas att presenteras för trafiknämnden den 16 maj. Underhållsärendet kommer preliminärt att bestå av tre delrapporter: Tunnlarna, broar och beläggning, Stadsmiljö och Trafikanordningar. Rapporterna beskriver vad Trafikkontoret är satt att förvalta och metoder för att göra det. Syftet med ärendet är att ge nämnden möjlighet att se vad som ur ett rent professionellt perspektiv är önskvärt att åstadkomma inom Trafikkontoret, och vilka resurser det kräver.

**Kungsträdgården**

I samband med överförandet av ansvaret för Kungsträdgården till trafiknämnden kompenserades nämnden med 0,5 mnkr. Kontoret visade i det reviderade verksamhetsprogrammet att kostnaden snarare är 2 mnkr. Prognosen för 2006 visar ett utfall på 1,5 mnkr över budgeterade 0,5 mnkr.

**Årstafältet**

I samband med överförandet av ansvaret för Årstafältet till Trafiknämnden överfördes en budget på 0,1 mnkr. En rimlig årlig kostnad förväntas dock bli 1,0 mnkr. Skötseln av fältet är mycket eftersatt och för att det skall fungera som ett parkområde behöver extra åtgärder sättas in under 2006. Detta sker genom omfördelning av kontorets parkmedel.

### **Flytt av driftcentralens verksamhet samt integrering med Trafik Stockholm**

Kontoret har en dygnetruntrullande central som huvudsakligen arbetar med att ta emot teknisk felanmälan av olika slag. Dessutom är kontoret delägare i en trafikledningscentral, Trafik Stockholm, som drivs i samarbete med Vägverket Region Stockholm. Det är mycket kostsamt att driva verksamheter som ska fungera 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Då driftcentralens nuvarande ärendehanteringssystem är till åren kommet och måste bytas ut är det nu läge att samlokalisera och integrera dessa två verksamheter för att kunna få större nytta genom möjligheter till ökat samarbete. Enligt planerna ska driftcentralens nya ärendehanteringssystem "Kopplet" sjasättas med en första etapp 2006-11-01. Samtidigt flyttar driftcentralen in i Trafik Stockholms lokaler i Kristineberg. Dessa modifieras under sommaren så att de kan inbegripa den tillkommande verksamheten. Fram till och med halvårsskiftet 2007 kommer "Kopplet" att etappvis tas i drift. Flyttningen innebär ökade kostnader med 2,5 mnkr.

### **Fågelinfluensan**

Kontoret är genom sin skadedjursgrupp och genom driftcentralen i allra högsta grad inbegripna i arbetet med att hantera fågelinfluensan. Anmälningar om förekomst av döda fåglar liksom förmodat smittade fåglar inkommer till driftcentralen såväl som till skadedjursgruppen direkt. Skadedjursgruppen hanterar insamlandet av döda djur samt avlivande av skadade/förmodat smittade djur. Vid konstaterad smitta och inrättande av skyddszon övergår ansvaret till jordbruksverket, men anmälningar fortsätter inkomma till driftcentralen och skadedjursgruppen fortsätter att avliva skadade fåglar.

Fågelinfluensan tar kontorets resurser i anspråk, tilläggsresurser har fått lejas in och extra utrustning har fått införskaffas för att klara de krav som ställs bl.a. av arbetsmiljöskäl. Det är svårt att skatta en eventuell kommande omfattning av detta problem, men kontorets uppfattning är att fågelinfluensan kommer att kräva resurser ett bra tag framöver. Verksamheten har inneburit ökade kostnader med 0,5 mnkr

### **Kostnader för polisens begäran av omskyllning**

Polisen har tidigare ersatt gatu- och fastighetskontoret för kostnader av tillfällig omskyllning p.g.a. statsbesök och liknade företeelser. Polisen kan i dessa fall med stöd av polislagen kräva att väghållaren ser till att vissa åtgärder vidtas, i form av omskyllning, utrymning av gata etc. Sedan några år tillbaka har polisen ändrat ståndpunkt i frågan om vem som ska stå för kostnaden för detta. Det är inte klart specificerat i trafikförordningen att kostnaden för denna typ av omskyllning ska betalas av den som orsakar behovet, som det t.ex. är för evenemang och marknader som är särskilt omnämnda i lagtexten. Därför hävdar polismyndigheten att kontoret som väghållare är skyldig att genomföra omskyllningen och stå för kostnaden

trots att kontoret varken orsakar behovet av omskytning, eller kan påverka plats eller omfattning. Kontoret har nu fått frågan utredd av såväl stadsledningskontorets juridiska avdelning, som av Vägverkets jurister. Faktum är att kontoret som väghållare ska ombesörja omskytning på polisens begäran samt stå för kostnaden för den samma. Detta trots att det är en statlig myndighet (polisen) som begär omskytning samt statliga myndigheter (departementen) som oftast orsakar dem. Detta kostar kontoret 0,5 mnkr i ökade kostnader.

### **Ökade kostnader för drift och underhåll av skyltar**

Skyltning av Stockholms gaturum är en kostsam driftverksamhet som i gamla gatu- och fastighetskontorets organisation ständigt varit underbudgeterad. Allt planerat underhåll, som rostskydd av portaler och annat som skulle behöva genomföras har fått prioriterats bort för att klara det akuta underhållet. Det som utförs är att åtgärda trafikskador och åverkan där skadorna blivit så stora att trafikfara uppstår eller där skylten inte längre fyller sin funktion för uppskytning exempelvis av parkeringsföreskrifter.

Klottersanering görs i begränsad omfattning för vissa typer av skyltar - som skyltar trafikföreskrifter. Beslut som fattats, bl.a. om 30-zoner och annan färgsättning av stolpar i exploateringsområden, ökar omfattningen av verksamheten. Trafikskadorna har ökat, speciellt i samband med snöröjning och sandsopning, liksom åverkan, klotter och klistermärken. Inte ens för de åtgärder som är nödvändiga för att kontoret ska uppfylla sina skyldigheter som väghållare räcker de avsatta driftpengarna längre. Verksamheten innebär ca 3,5 mnkr i ökade kostnader.

### **Bil- och ledningstunnlar**

Anslaget för bil- och ledningstunnlar överskrids med 0,8 mnkr beroende på nya arbetsuppgifter med inspektion av bil- och ledningstunnlar.

### **Koncessionsavgifter**

Intäkterna ökar med 3,4 mnkr för ledningar i mark på grund av indexuppräknning samt att ledningslängderna ökat.

## **Kapitalbevarande**

### **Större upprustningar**

#### **Nord/syd axeln**

*Nord/Syd-axeln* visar på en utgiftsutveckling som måste bromsas. För att försöka hålla igen utgiftsutvecklingen för projektet skall en noggrann genomgång av förfrågningsunderlag mm att göras. Detta innebär att upphandlingarna och utgifterna skjuts framåt i tiden. Utgiften reduceras med ca 20 mnkr 2006.

**Norrbro**

Utgiften för 2006 minskar med 4,5 mnkr beroende på att den ersättningslokal som Trafikkontoret planerat att bygga åt Fortum efter kontorets uppsägning av dess nuvarande plats inte byggs. Fortum har löst lokalfrågan på ett annat sätt. En utgiftsberäkning av det kvarvarande utredningsarbetet och övriga delar ingående i projektet pågår. Kontoret återkommer till nämnden med en närmare redogörelse av detta.

**Upprustningar förstärks**

Genom omfördelning av ovan nämnda budgetutrymme tillförs gatuupprustningarna ytterliggare 17,4 mnkr och belysningsupprustningarna 5,3 mnkr. Vidare omfördelas medel till broar och viadukter. Bland annat skall tre gång- och cykeltunnlar renoveras vid Bredäng centrum. Åtgärderna sker i anslutning till övrig pågående upprustning av centrum inom ramen för stadsdelsförnyelseprojektet.

**Trafikplanering****Norra länken**

Trafikkontoret ansvarar fr.o.m. 2006 för stadens medverkan i Norra Länken och har för projektets genomförande tillsatt en projektgrupp. Trafiknämnden tog i januari 2006 ett delgenomförandebeslut på 35 mnkr för projektering och förberedande arbeten för den s.k. Hamnavfarten. Projekteringskostnaden för Hamnavfarten förväntas uppgå till ca 20 mnkr under 2006. Budgeten för Hamnavfarten föreslås överföras från Markkontoret till Trafikkontoret med 22,2 mnkr. Utöver kostnaderna för Hamnavfarten har 4 mnkr avsatts för trafikkontorets deltagande i övriga delar av Norra Länken.

**Parkeringsverksamheten****Parkeringsverksamhetens intäkter och kostnader****Intäkter**

Tre månader in i det nya verksamhetsåret kan kontoret notera en klar intäktsminskning jämfört med samma period 2005. Bedömningen är att ökningen av antalet utfärdade boende- och nyttodispenser för miljöbilar samt Stockholmsförsöket med miljöavgifter/ trängselskatt som bidragit till minskad stadstrafik, är de två främsta anledningarna till minskade intäkter såväl från parkeringsautomater som från parkeringsanmärkningar. Om trenden med minskade intäkter under det första kvartalet fortsätter att återspegla sig på resterande månader av det pågående Stockholmsförsöket, så kommer de förväntade intäkterna bli omöjliga att uppnå.



Kontoret vill dock understryka att med anledning av de olika miljöprojekten i staden samt det pågående Stockholmsförsöket, är det mycket svårt att endast efter ett kvartal prognostisera en tillförlitlig intäktsnivå för 2006.

Totalt sett kan kontoret konstatera att intäkterna har minskat jämfört med samma period 2005 med ca 20 %. Om denna trend håller i sig under resterande månader av det pågående Stockholmsförsöket och sedan återgår till 2005 år nivåer under resten av året, resulterar det i ett intäktsbortfall mot budget på ca 70 mnkr. Utifrån dagens prognos bedömer kontoret en total intäktsnivå på ca 469 mnkr för 2006, att jämföras med den budgeterade nivån på 539 mnkr.

Intäkterna, från parkeringsautomaterna samt nytto och boende, har till och med mars månad minskat med ca 20 % jämfört med samma period förra året. Jämfört med årets budget så ligger intäktsnivån under med ca 15 % för samma period. På årsbasis motsvarar det ett intäktsbortfall på ca 35 mnkr, varav parkeringsautomaterna står för ca 25 mnkr och nytto samt boende för resterande 10 mnkr.

Fordonflyttningsintäkterna ligger efter första kvartalet i fas för att ha en trovärdig möjlighet att nå budgeten på totalt 10 mnkr.

Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar har under det första kvartalet minskat med 20 %, och till följd av detta likaså intäkterna från dem med ca 7 mnkr jämfört med samma period 2005. Avvikelsen mot budget är av större omfattning och ligger på ca 20 % vilket bedöms på årsbasis att medföra ett intäktsbortfall på ca 40 mnkr.

Tabellen visar intäktsprognoser för året efter analys av årets tre gångna månader.

Intäkter – mnkr	Bokslut 2005	VP 2006	Prognos 2006
Felparkeringsavgifter	181,9	204,0	163,9
P-avgifter	211,4	225,0	198,1
Fordonflyttning/ fordonsskatt	8,6	10,0	10,1
Nytto o boende	94,4	100,0	91,5
Övriga intäkter	11,2	0,0	5,3
<b>S:a avrundat:</b>	<b>507</b>	<b>539</b>	<b>469</b>

#### **Driftkostnader**

I verksamhetsplanen angavs driftkostnaderna till ca 150,3 mnkr. Av dessa var 79,6 mnkr personalkostnader och resterande 70,7 driftkostnader som lokalhyror, entreprenader och diverse administrativa kostnader.

Summan av personalkostnaderna efter första kvartalet uppgår till knappa 25 %, ca 19,7 mnkr. Detta indikerar att kostnaden ligger i fas med budget och ingen anmärkningsvärd avvikelse finns att rapportera.

Övriga driftkostnader bedöms också inrymmas inom avsatt ram för årets verksamhet då de efter tre månader uppgår till knappa 20 % av årets totala budget. Vid behov kommer nödvändiga besparingsåtgärder att vidtas för att säkerställa att ramen inte överskrids.

### **Parkeringsverksamhetens viktiga projekt**

#### ***Miljöfordon införs***

Under 2006 löper nuvarande leasingavtal för stora delar av fordonsparken ut. Kontoret har tagit kontakt med miljöförvaltningen för att informera sig om miljövänliga fordon som alternativ och ett antal modeller har identifierats. Personalen har informerats om detta och slutgiltigt beslut kommer att tas inom kort. De nya miljövänliga bilarna bedöms i dagsläget driftsättas med start under det tredje kvartalet och kommer att vid årets slut ha ca 60 % av sin bilpark bestående av miljöfordon, något som under 2007 kommer att öka till ca 85 %.

#### ***Fler skall parkera rätt***

I verksamhetsplanen är det uttalade åtagandet att under 2006 skall minst 80 % parkera rätt i Stockholm stad. Insatser för att nå målet såsom ökad information till medborgarna och enklare betalningssystem har påbörjats. Den första mätningen sker under april månad. Kontoret ser positivt på det pågående arbetet och identifierar idag inga hinder till att uppnå målet. Stockholmsförsöket har bidragit till minskad trafik i innerstaden och därmed också rimligtvis bidragit till att fler bilister parkerar rätt.

#### **Trafiksäkerhet**

Kostnaden för *Trafiksäkerhetsåtgärderna* har ökat med drygt 6 mnkr. Merparten av denna ökning beror på förskjutningar från 2005 för arbetet med uppförandet av en mittbarriär på Ulvsundavägen. Detta ryms genom omfördelningar.

### **Miljö**

#### **Åtgärder för att sänka partikelhalten PM 10**

Från och med den 1 januari 2005 gäller en ny miljökvalitetsnorm för partikelhalter, PM10, i utomhusluft. Partiklar som går att andas in och som är upp till tio mikrometer - en tusendels millimeter i diameter - eller mindre kallas PM 10. I Stockholm överskrids normen periodvis på flera platser

Kontorets försök med dammbindning på särskilt utsatta gator har resulterat i att mängden farliga partiklar i luften där har minskat markant. Ett medel som innehåller kalk, magnesium och ättika (CMA) sprids på gatan och håller den

fuktig. Försöken pågår fram till den 1 maj, för att sedan återupptas när säsongen för vinterdäck börjar i höst.

I avvaktan på konkreta finansieringslösningar från stadsledningskontoret så redovisar kontoret 3,0 mnkr över budget för åtgärder att reducera partikelhalten i stadsluften.

## Stadsmiljö

### Klotter

Nämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att tillhandahålla en gemensam anmälningsskanal för allt klotter i staden, oavsett ägare till det nedklottrade fasaden/föremålet. Driftcentralen tar fr.o.m. 2006-04-04 emot anmälningar om förekomst av klotter och vidareförmedlar dessa, såväl till stadens egna förvaltningar och bolag som till privata fastighetsägare och andra aktörer.

Då arbetsuppgiften är ny, tar det både tid och arbetskraft att bygga upp den kunskap som behövs om de olika föremål som utsätts för klotter samt att utreda ägar- och ansvarsförhållanden innan den inkomna anmälan kan förmedlas vidare. Med knapphändiga uppgifter från anmälaren är detta ett resurskrävande arbete. Ofta krävs besiktning för att kunna hitta rätt. Kontorets ansvar inbegriper mottagande av anmälan, hitta rätt ägare till det nedklottrade föremålet samt vidareförmedla inkommen anmälan. Kontorets uppskattning av kostnaden som redovisades i det reviderade verksamhetsprogrammet var ca 1,5 mnkr. Nu visar prognosen att kostnaden för verksamheten bör bli ca 1,0 mnkr.

### Tillgänglighet

Trafiknämnden fattade genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet i verksamhetsplanen för 2006 med 100 mnkr. Arbetet pågår med planering, projektering och upphandling. Ansvariga för delprojekten är utsedda. Års-entreprenörer är utsedda. I bilaga 4 finns en detaljerad redovisning av tillgänglighetsprojektet.

### Belysning

För trygghetsbelysning, nattljusvisionen och ljus natt har anslaget utökats med sammanlagt 6,5 mnkr genom omfördelningar.

### Cyklar

#### Låncyklar

När låncykelsystemet införs i staden anser kontoret att det vore bra om en upprustning av intilliggande ytor kunde samordnas med installationerna av

cykelstationerna. Kontoret har därför för det ändamålet ansökt om 2,5 mnkr från miljömiljarden.

### **Revidering av attestinstruktionen**

I samband med budget 2006 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för ekonomisk förvaltning. Anvisningar till stadens regler för ekonomisk förvaltning kommer att föreläggas kommunstyrelsen i särskilt ärende. Kontoret återkommer med förslag till en fullständig revidering av attestinstruktionen efter det att anvisningar beslutats av kommunstyrelsen. I avvaktan på detta föreslår kontoret att revidering av trafiknämndens attestinstruktion för rollen som "kontrollattestant" görs innan dess.

Trafikkontoret föreslår att nämnden godkänner den revidering av nuvarande attestinstruktion som redovisas i bilaga 4.

### **Trafikkontorets förslag**

Trafikkontoret föreslår att Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april och överlämnar den till kommunstyrelsen samt hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 70 mnkr. Hemställer hos kommunstyrelsen att 22,5 mnkr överförs från Marknämnden till Trafiknämnden för Norra Länken och hemställer om utökad budget med 6,5 mnkr. Att föreslagen revidering av attestinstruktionen godkänns och att besluten omedelbart justeras.

**SLUT**