

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2018-06-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2018

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftbudgeten beräknas ökade kostnader om 53,1 mnkr och ökade intäkter om 64,6 mnkr, vilket totalt ger minskade nettokostnader om 11,5 mnkr jämfört med justerad budget. De ökade kostnaderna består främst av ökat gatuunderhåll samt ökade kostnader för återbetalning av upplåtelseavgifter. Intäkterna ökar främst inom områdena parkeringsverksamhet och upplåtelseverksamhet.

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 236,6 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen avser huvudsakligen upprustning av Sergels torgs tätskikt och projekt inom Grönare Stockholm. För trygghetsskapande åtgärder, som nämnden ansöker om budgetjustering för, redovisas därutöver ökade utgifter om 30,4 mnkr. Avvikelsen består av minskade utgifter om 243,5 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 53,1 mnkr och intäkter om 64,6 mnkr. För mer information om avvikelserna se bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos maj 2018	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	59,9	68,5	73,2	-4,7
Gator och vägar	646,8	673,6	711,3	-37,7
Varav:				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	183,6	168,8	204,7	-35,9
<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>Trafik signaler</i>	35,2	33,3	35,4	-2,1
<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	14,3	19,3	-5,0
<i>Trafik styrning</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	294,0	295,5	-1,5
Parker, träd och grönområden	37,5	34,7	39,8	-5,1
Markupplätelser, torghandel m.m.	44,7	22,1	30,5	-8,4
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	115,2	113,8	1,4
Hamnavtal	27,1	27,4	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 585,7	1 677,9	1 731,0	-53,1
Avskrivningar	407,6	484,0	484,0	0,0
Räntor	60,7	72,0	72,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 054,0	2 233,9	2 287,0	-53,1

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos maj 2018	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,0	-2,2	1,2
Gator och vägar	-133,2	-121,0	-139,5	18,5
Varav:				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-67,1	-70,2	-81,3	11,1
<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>Trafik signaler</i>	-4,0	-2,5	-4,9	2,4
<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	0,0	-3,0	3,0
<i>Trafik styrning</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	-1 182,4	-1 212,5	30,1
Parker, träd och grönområden	-1,7	-4,1	-4,1	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	-219,4	-174,0	-190,0	16,0
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	-115,2	-113,8	-1,4
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 512,0	-1 616,5	-1 681,1	64,6
Avskrivningar investeringsbidrag	-4,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 516,0	-1 616,5	-1 681,1	64,6
Netto	538,0	617,4	605,9	11,5

Gator och vägar

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 37,7 mnkr och ökade intäkter om 18,5 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 potthål 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 börjar gälla först 1 juli istället för 1 januari vilket ger ett överskott om 11,5 mnkr.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 17,6 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.

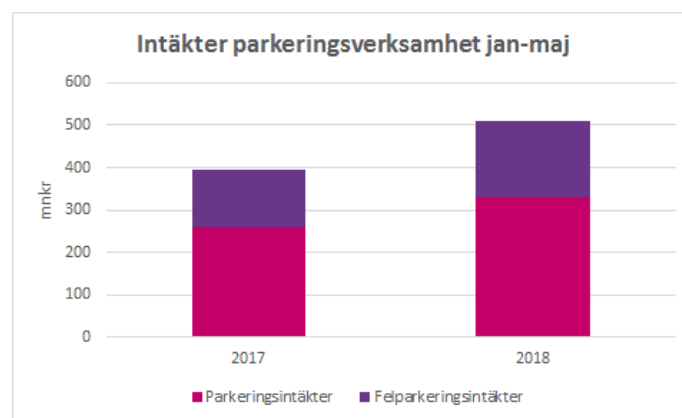
Barmarksrenhållning

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 bland parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt bland felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar

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



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 329,1 mnkr för januari till maj. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 69,2 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 att det är 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. Jämfört med den justerade budgeten prognostiseras parkeringsintäkterna till 776,0 mnkr vilket är en ökning med 30,0 mnkr.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 181,7 mnkr för perioden januari till maj, vilket är en ökning med 48,2 mnkr jämfört med samma period 2017. Antalet utfärdade anmärkningar har ökat med 11 %, från ca 217 000 anmärkningar år 2017 till ca 241000 anmärkningar år 2018.

Efter beslut i kommunfullmäktige höjdes felparkeringsavgifterna den 1:a juli 2017.

Upplåtelser

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 16,0 mnkr och ökade kostnader om 8,4 mnkr.

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, i likhet med i tertialrapport 1, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 236,6 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade utgifter om 243,5 mnkr och minskade inkomster om 6,9 mnkr. I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 30,4 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder. Beslut om justeringen fattas i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1.

Efter begärd budgetjustering uppgår nettoavvikelsen till totalt 267,0 mnkr. Avvikelsen avser minskade utgifter inom nämndens utökade investeringsplan för upprustning av Sergels torgs tätskikt och senarelagda projekt inom Grönare Stockholm.

Verksamhetsområde	Justerad	Bokslut 2017	Prognos	Beräknad
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	budget 2018		maj 2018	avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 516,6	1 028,0	1 340,1	176,5
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	765,5	448,6	621,8	143,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	421,2	261,8	405,4	15,8
<i>Broar och viadukter</i>	32,0	103,2	57,1	-25,1
<i>Trafiksignaler</i>	37,4	28,8	36,1	1,3
<i>Belysning</i>	110,5	78,7	105,7	4,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	49,3	16,3	20,6	28,7
<i>Offentliga rum</i>	98,7	91,5	93,4	5,3
<i>Trafikstyrning</i>	2,0	-0,9	0,0	2,0
Vinterväghållning	0,0	1,2	1,0	-1,0
Barmarksrenhållning	9,6	0,1	9,6	0,0
Parkering	37,7	45,7	33,5	4,2
Parker och grönområden	138,4	30,4	61,7	76,7
Träd	41,4	32,8	41,4	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-30,0		-47,5	17,5
Summa	1 713,7	1 138,2	1 439,8	273,9
Begärd budgetjustering, trygghetsskapande åtgärder			30,4	-30,4
Summa utgifter	1 713,7	1 138,2	1 470,2	243,5

Verksamhetsområde	Justerad	Bokslut 2017	Prognos	Beräknad
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	budget 2018		maj 2018	avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-89,9	-115,1	-68,1	-21,8
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-36,5	-78,3	-41,9	5,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,4	-24,5	-17,6	-28,8
<i>Broar och viadukter</i>		-1,6		0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-2,2	-0,6	-0,5	-1,7
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>		-7,8		0,0
<i>Offentliga rum</i>	-4,8	-2,3	-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
Summa inkomster	-89,9	-116,8	-83,0	-6,9
Netto	1 623,8	1 021,4	1 387,2	236,6

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 maj 2018