

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2016-04-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2016

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Kontoret redovisar en *driftbudget* i balans med ökade kostnader och intäkter om 3,0 mnkr. Ingen förändring jämfört med föregående månad. Ökningen är en omslutningsförändring med anledning av att kontoret inom sitt expertområde och genom beställning, utför arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

För *investeringsplanen* redovisas ökade nettoutgifter om 90,0 mnkr för tätskiktet Sergels torg på grund av tidigare lagda utgifter inom projektet. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr. Kontoret återkommer i tertialrapport 1 med begäran om justering av budgeten mellan utförandeåren.

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Mars 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	54,7	62,1	54,5	0,2
Gator och vägar	639,6	655,6	639,8	-0,2
Varav:				
Gator och trafik anordningar	151,7	174,3	151,6	0,0
Gång- och cykelbanor	29,0	24,0	32,0	-3,0
Broar och viadukter	59,0	61,9	59,0	0,0
Trafiksignaler	29,8	27,6	29,8	0,0
Belysning	135,7	138,0	135,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	41,3	43,0	41,3	0,0
Offentliga rum	50,2	45,3	47,4	2,8
Avtal	98,0	93,5	98,0	0,0
Klotter och kampanjer	19,4	20,9	19,4	-0,0
Trafikstyrning	25,6	27,1	25,6	0,0
Vinterväghållning	188,5	148,0	188,5	0,0
Barmarksrenhållning	168,9	171,4	168,9	0,0
Parkering	232,1	225,2	232,1	-0,0
Parker, träd och grönområden	30,3	34,0	30,3	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	35,1	52,1	35,1	0,0
Förvaltningsledning, stab	6,1	5,3	6,1	0,0
Förvaltning, administration	62,0	55,2	62,0	0,0
Arbeten åt andra	85,5	114,8	88,5	-3,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 502,8	1 523,7	1 505,8	-3,0
Avskrivningar	357,6	319,4	357,6	0,0
Räntor	133,3	110,8	133,3	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag		-2,3		
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	1 993,7	1 953,9	1 996,7	-3,0

Verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Mars 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,5	0,0	0,0
Gator och vägar	-117,1	-123,9	-117,1	0,0
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-53,9	-55,7	-53,9	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-1,8		0,0
Trafiksignaler	-3,5	-3,1	-3,5	0,0
Belysning	-5,3	-4,1	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,5	-17,8	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,1	0,0	0,0
Avtal	-9,7	-9,3	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-3,6	-3,1	-3,6	0,0
Trafikstyrning	-23,3	-26,2	-23,3	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,8	0,0	0,0
Parkering	-830,2	-905,3	-830,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,7	-1,4	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	-174,0	-186,1	-174,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-8,8	-12,2	-8,8	0,0
Arbeten åt andra	-85,5	-115,1	-88,5	3,0
Summa intäkter	-1 224,9	-1 354,6	-1 227,9	3,0
Netto	768,8	597,0	768,8	-0,0

Gång- och cykelbanor

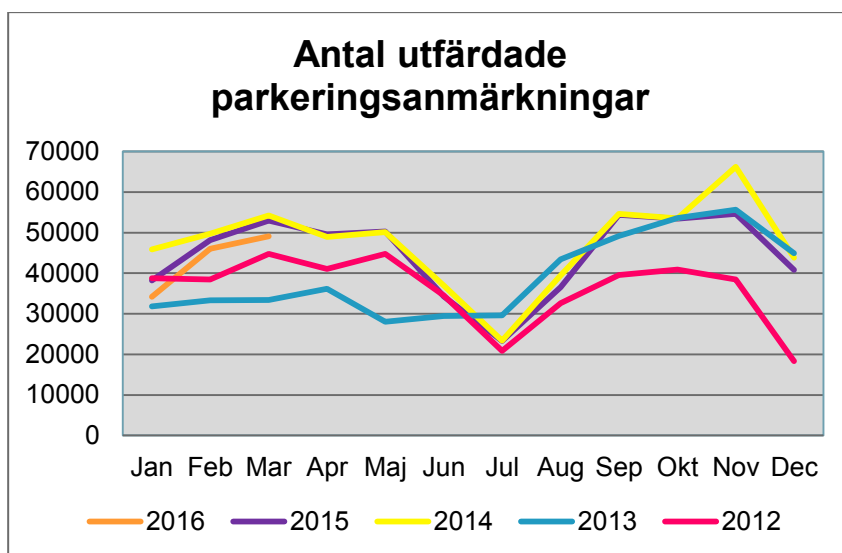
Inom budget omfördelas 3,0 mnkr till cykeljouren avseende kostnader relaterade till arbete med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, vilket kontoret rapporterade i föregående månads anmälan av ekonomisk uppföljning.

Parkering

År 2015 redovisade kontoret intäkter för parkeringsverksamheten som väsentligt överskred budget. Detta med anledning av ändrad periodiseringsrutin. Förra årets resultat ska alltså inte betraktas som en uppåtgående trend av intäkterna med motsvarande belopp.

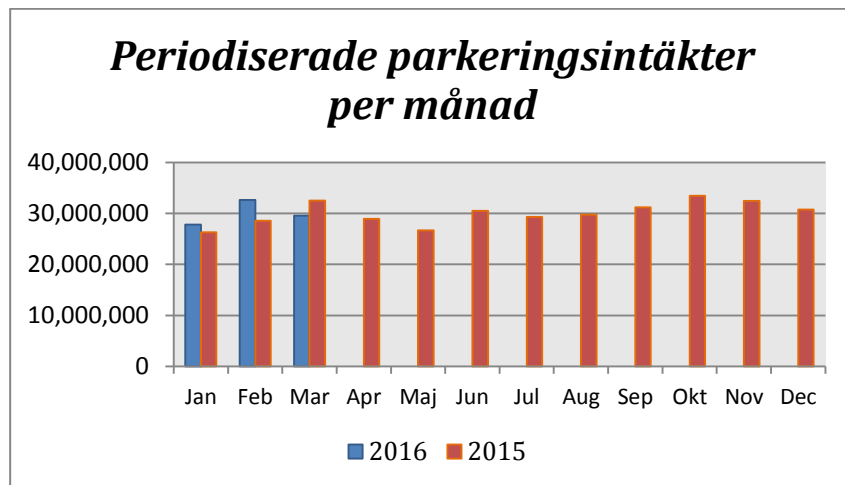
Felparkeringsintäkter

Under årets första tre månader har 129 261 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka sju procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 139 369 anmärkningar utfärdades. Minskningen beror till stor del på färre utfärdade anmärkningar för parkeringsförbud dagtid på servicedag i ytterstaden. Anledningen till detta är en kombination av att fler parkerar rätt och att parkeringsentreprenörerna inte har kunnat leverera timmar enligt avtal.



Parkeringsintäkter

För årets tre första månader, jämfört med samma period förra året, har intäkterna för boendeparkering minskat och intäkterna för besökande ökat. Det är för tidigt på året för att kunna utläsa en säkerställd trend och kontoret återkommer med fortsatt rapportering i kommande ekonomisk uppföljning.

**Omslutningsförändringar**

Ökningen om 3 mnkr är en omslutningsförändring med anledning av att kontoret inom sitt expertområde och genom beställning, utför arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

Investeringsplan

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Bokslut 2015	Prognos Mars 2016	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	946,2	884,5	1 057,1	-110,9
Varav:				
Gator och trafik anordningar	303,8	443,8	414,7	-110,9
Gång- och cykelbanor	292,9	129,6	292,9	0,0
Broar och viadukter	154,5	99,3	154,5	0,0
Trafik signaler	31,9	30,3	31,9	0,0
Belysning	65,6	92,2	65,6	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	40,3	37,0	40,3	0,0
Offentliga rum	52,3	48,7	52,3	0,0
Trafik styrning	4,9	3,6	4,9	0,0
Vinterväghållning	0,0	1,0	0,0	0,0
Parkeri	18,0	6,2	18,0	0,0
Parker, träd och grönområden	48,7	49,3	48,7	0,0
Förvaltning, administration	3,6	3,5	3,6	0,0
Summa utgifter	1 016,5	944,5	1 127,4	-110,9
Inkomster				
Gator och vägar	-74,5	-53,0	-95,4	20,9
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-17,3	-27,4	-38,2	20,9
Gång- och cykelbanor	-26,7	-11,2	-26,7	0,0
Broar och viadukter	-12,7	-2,4	-12,7	0,0
Trafik signaler	-0,3	-0,1	-0,3	0,0
Belysning	0,0	-1,3	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,5	-10,6	-17,5	0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik styrning	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeri	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	-1,6	0,0	0,0
Förvaltning, administration	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inkomster	-74,5	-54,6	-95,4	20,9
Netto	942,0	889,9	1 032,0	-90,0

Trafikkontoret rapporterar en avvikelse inom investeringsplanen avseende ökade nettoutgifter om 90,0 mnkr för tätskiktet vid Sergels torg. Avvikelsen består av ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr.

Projektet är komplicerat och påverkas av många yttre faktorer. Jämfört med tidigare prognos beräknas en större del av resterande utgifter tidigareläggas till 2016 jämfört med fördelningen i budgeten. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

Kontoret återkommer i tertialrapport 1 med begäran om justering av budgeten mellan utförandeåren.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning