

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2017-08-31

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2017

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Lars Jolérus
Tf. FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftsbudgeten* redovisar trafikkontoret ökade kostnader om 4,9 mnkr och ökade intäkter om 44,9 mnkr främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

För *investeringsplanen* redovisas minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr för tätskiktet vid Sergels torg på grund av senarelagda utgifter inom projektet. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2017.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Juli 2017	Beräknad avvikelse
Ökade kostnader/minskade intäkter (-)				
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	64,0	64,1	1,2
Gator och vägar	627,8	639,0	640,5	-12,7
Varav:				
Gator och trafikordningar	156,4	171,8	174,4	-18,0
Gång- och cykelbanor	37,0	37,0	37,0	0,0
Broar och viadukter	58,7	58,7	57,9	0,8
Trafiksignaler	30,9	32,4	32,4	-1,5
Belysning	141,0	141,0	141,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	56,6	56,6	56,6	0,0
Offentliga rum	44,7	46,9	46,8	-2,1
Avtal	61,7	53,7	53,7	8,0
Klotter och kampanjer	14,1	14,1	13,4	0,7
Trafikstyrning	26,7	26,7	27,3	-0,6
Vinterväghållning	189,3	164,1	164,1	25,2
Barmarksrenhållning	179,8	193,5	195,1	-15,3
Parkering	255,9	255,5	255,7	0,2
Parker, träd och grönområden	35,1	37,1	37,1	-2,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	34,3	33,9	0,2
Förvaltningsledning, stab	6,0	6,0	6,0	0,0
Förvaltning, administration	57,7	57,0	57,5	0,2
Arbeten åt andra	105,0	105,0	106,9	-1,9
Hamnavtal	27,4	27,4	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 583,4	1 582,8	1 588,3	-4,9
Avskrivningar	403,0	403,0	403,0	0,0
Räntor	70,0	70,0	70,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 056,4	2 055,8	2 061,3	-4,9

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Juli 2017	Beräknad avvikelse
Ökade kostnader/minskade intäkter (-)				
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,0	-1,1	0,1
Gator och vägar	-111,8	-114,3	-115,8	4,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-60,1	-62,6	-63,5	3,4
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksignaler	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Belysning	-10,1	-10,1	-10,1	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-17,8	-17,8	0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Trafikstyrning	-20,0	-20,0	-20,6	0,6
Vinterväghållning	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	-946,2	-936,2	-976,2	30,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-183,0	-183,0	9,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Arbeten åt andra	-105,0	-105,0	-106,9	1,9
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 360,3	-1 361,7	-1 405,2	44,9
Netto	696,1	694,1	656,1	40,0

Nedan redovisas kommentarer till några av de större avvikelserna jämfört med justerad budget för 2017 per verksamhet. Se även bilaga 1 för ytterligare förklaringar:

Gator och vägar

Totalt för hela verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 12,7 mnkr och ökade intäkter om 4,0 mnkr.

I tertialrapport 1 omfördelades medel från vinterväghållning till gatuverksamheten vilket möjliggjordes med anledning av den milda vintern. De ökade intäkterna beror främst på att de avtalsreglerade intäkterna för ledningar i mark ökar.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 25,2 mnkr.

Inledningen av 2017 var mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö som behövdes forslas bort. Det milda vädret har gjort det möjligt att i tertialrapport 1 omfördela medel till barmarksrenhållning och gatuunderhåll.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 15,3 mnkr främst omfördelat från vinterväghållningen.

I samband med verksamhetsplanen 2017 planerade kontoret för att tillhandahålla 200 st platser för sommarjobb för ungdomar, men i dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och entreprenörer identifierades potential om att kunna anställa ytterligare ungdomar. Sammanlagt har 3,6 mnkr omfördelats för att öka antalet från 200st till 384st.

För att begränsa den ökade mängden skadedjur och framförallt råttbekämpning har verksamhetens kostnader ökat om 0,7 mnkr.

Parkering

För verksamhetsområdet beräknas minskade kostnader om 0,2 mnkr och ökade intäkter om 30,0 mnkr.

Kontoret har under våren och sommaren aktivt arbetat för att minimera och eliminera de risker som funnits, både gällande felparkerings- och parkeringsintäkter. Bland annat har omskyltningen i samband med plan för gatuparkering följts noggrant för att säkerställa att kontoret inte tappar intäkter när innerstaden skyltas om. En aktiv uppföljning och styrning av

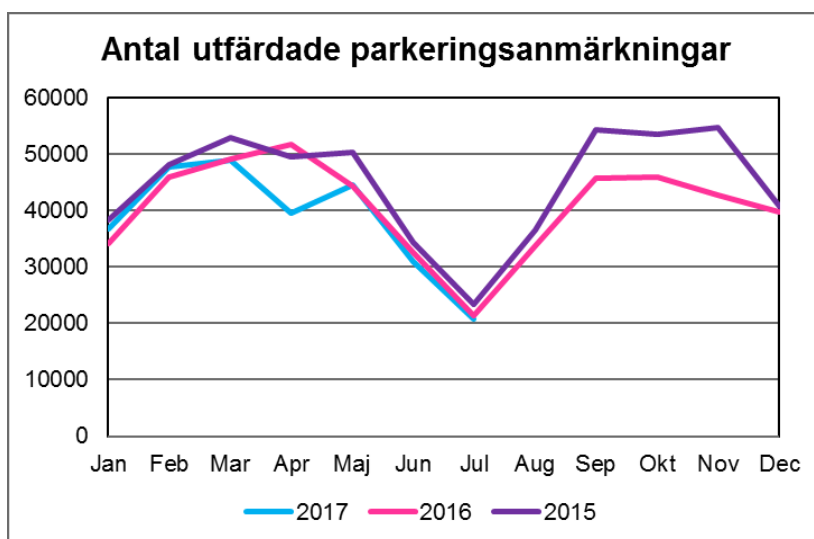
parkeringsentreprenörerna har även gjort att effekten av upphandlingen av ny entreprenör i region Syd inte väntas bli så stor som befarat. Den nya upphandlingen överklagades inte inom utsatt tid vilket betyder att de nya entreprenörerna i nya Region Sydväst och Sydöst, utan försening kan starta den första november i år.

I denna prognos kvarstår minskade felparkeringsintäkter om 10,0 mnkr, vilket kontoret rapporterat under våren, men parkeringsintäkterna prognostiseras öka med 40,0 mnkr.

Felparkeringsintäkter

Kontoret prognostiserar en minskning av felparkeringsintäkterna med 10,0 mnkr jämfört med justerad budget, från 340,0 mnkr till 330,0 mnkr.

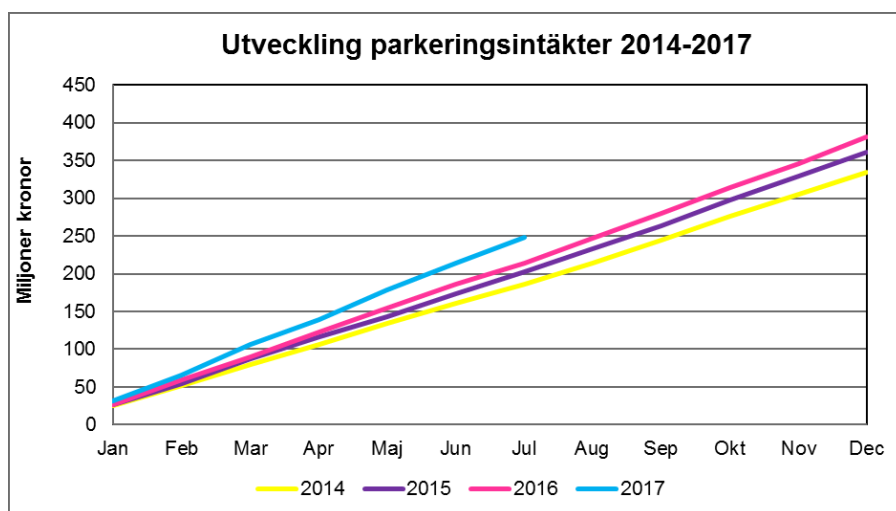
Antal utfärdade anmärkningar har minskat med 3 procent totalt under perioden januari till juli 2017 jämfört med samma period året innan. Minskningen beror främst på underleverans av övervakningstimmar, upplysningsinsatser i samband med att plan för gatuparkering införs och effekter av händelsen på Drottninggatan.



Den 15 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att höja felparkeringsavgifterna fr.o.m. 1 juli 2017. Höjningen kommer att leda till högre intäkter vilket motverkar den negativa effekt färre utfärdade anmärkningar har på intäkterna. Med anledning av den höjda avgiften gör kontoret ingen ytterligare prognosjustering utöver den justering som gjordes i tertialrapport 1. Kontoret kommer fortsätta att följa utvecklingen av antal utfärdade anmärkningar och löpande utvärdera behovet av prognosjustering under året.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering har ökat de senaste åren. En tydlig ökning syns under första sju månaderna 2017 jämfört med samma period 2016 med anledning av att ny plan för gatuparkering börjat införas. Med anledning av att uppföljningen i juli indikerar fortsatt ökade intäkter rapporterar kontoret i denna prognos en ökning om 40,0 mnkr och återkommer i tertiärrapport 2 med en fördjupad analys.



Plan för gatuparkering

Arbetet med införandet går fortsatt enligt plan. Omskyltningen på Gärdet, Hammarby Sjöstad och Östermalm är nu färdigställd och arbetet fortskrider på Södermalm.

Upplåtelser

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,2 mnkr och ökade intäkter om 9,0 mnkr.

I november 2016 beslutade polisen nationellt att inte längre utfärda polistillstånd i de fall där det redan fanns ett beviljat bygglov. Polisen gjorde tolkningen att kommunen redan prövat markfrågan i bygglovet och därmed skulle inget polistillstånd behövas. Eftersom offentlig plats inte får upplåtas annat än med polistillstånd förlorade staden möjligheten att tillämpa taxans avgifter på de företeelser, exempelvis kiosker, som inte längre fick något polistillstånd. Kontoret befarade att detta skulle påverka intäkterna för upplåtelseerna negativt. I början av april 2017 drog polisen tillbaka sin nya tolkning av plan- och bygglagen (PBL) och ordningslagen och återgick till att hantera ansökningarna som tidigare.

Arbeten åt andra

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framförallt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 100 – 150 mnkr årligen.

Med anledning av ett ökat antal uppdrag prognostiserar kontoret ökade kostnader och intäkter om 1,9 mnkr från 105,0 mnkr till 106,9 mnkr.

Investeringsplan

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2017.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Juli 2017	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 321,3	1 241,2	1 245,6	75,7
Varav:				
Gator och trafikanordningar	593,4	553,4	557,8	35,6
Gång- och cykelbanor	341,9	336,9	336,9	5,0
Broar och viadukter	102,2	106,2	106,2	-4,0
Trafiksignaler	36,0	34,2	34,2	1,8
Belysning	74,7	74,7	74,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	42,6	42,6	14,5
Offentliga rum	113,5	92,7	92,7	20,8
Trafikstyrning	2,5	0,5	0,5	2,0
Vinterväghållning		0,7	0,7	-0,7
Barmarksrenhållning		0,0	0,0	0,0
Parkering	49,3	49,3	49,3	0,0
Parker och grönområden	81,0	76,4	76,4	4,6
Träd	27,9	27,9	27,9	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4	-28,6	-28,6	-22,8
Summa utgifter	1 428,1	1 366,9	1 371,3	56,8

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2017	Prognos T1	Prognos Juli 2017	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-78,4	-102,2	-102,2	23,8
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-42,6	-72,4	-72,4	29,8
Gång- och cykelbanor	-23,7	-19,0	-19,0	-4,7
Broar och viadukter	-5,0	-3,9	-3,9	-1,1
Trafiksignaler	0,0	-2,1	-2,1	2,1
Belysning	0,0	0,0	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
Offentliga rum	-2,7	-0,4	-0,4	-2,3
Trafikstyrning		0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker och grönområden	0,0	0,0	0,0	0,0
Träd	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	1,4	0,0	0,0	1,4
Summa inkomster	-77,0	-102,2	-102,2	25,2
Netto	1 351,1	1 264,7	1 269,1	82,0

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 82,0 mnkr. Avvikelsen avser tätskiktet vid Sergels torg, och består av minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr. Den budgetjustering som nämnden begärde i samband med tertialrapport 1, som motsvarade avvikelsen för projektet, beviljades inte i kommunstyrelsen. Det innebär att avvikelsen även kommer att kvarstå i bokslutet.

Enligt kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 utökades nämndens budget med 4,4 mnkr för klimatinvesteringar avseende stombuss och eco-asfalt.

För övriga projekt beräknas ökade utgifter och inkomster om 14,9 mnkr.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning