

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2017-10-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2017

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftverksamheten redovisar trafikkontoret ökade kostnader om 4,7 mnkr och ökade intäkter om 78,3 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 73,6 jämfört med justerad budget. De ökade intäkterna härleds främst från parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten.

För investeringsverksamheten beräknas totalt minskade nettoutgifter om 184,1 mnkr. Avvikelsen består av minskade utgifter om 150,4 mnkr och ökade inkomster om 33,7 mnkr. Minskningen avser huvudsakligen projekt inom utökad plan och de största posterna utgörs av minskade nettoutgifter för tätskiktet vid Sergels torg samt senarelagda åtgärder inom Grönare Stockholm.

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

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

Driftbudget, per verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad budget 2017	Prognos T2	Prognos september	Beräknad avvikelse
Kostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	63,9	63,9	1,4
Gator och vägar	628,1	641,5	641,6	-13,5
Varav:				
Gator och trafikanordningar	156,7	182,2	182,3	-25,6
Gång- och cykelbanor	37,0	37,0	37,0	0,0
Broar och viadukter	58,7	45,3	45,3	13,4
Trafiksignaler	30,9	33,2	33,2	-2,3
Belysning	141,0	143,5	143,5	-2,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	56,6	57,0	57,0	-0,4
Offentliga rum	44,7	48,8	48,8	-4,1
Avtal	61,7	51,2	51,2	10,5
Klotter och kampanjer	14,1	13,5	13,5	0,6
Trafikstyrning	28,7	29,8	29,8	-3,1
Vinterväghållning	189,3	164,9	164,9	24,4
Barmarksrenhållning	179,8	196,8	197,4	-17,6
Parkering	255,9	259,7	259,7	-3,8
Parker, träd och grönområden	35,1	40,2	39,5	-4,4
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	35,1	35,1	-1,0
Förvaltningsledning, stab	6,0	5,7	5,7	0,3
Förvaltning, administration	57,4	56,3	56,3	1,1
Arbeten åt andra	105,0	101,9	101,9	3,1
Hamnavtal	27,4	27,1	27,1	0,3
Summa kostnader drift- och underhåll	1 583,4	1 593,1	1 593,1	-9,7
Avskrivningar	403,0	406,0	406,0	-3,0
Räntor	70,0	62,0	62,0	8,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 056,4	2 061,1	2 061,1	-4,7

Driftbudget per verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad budget 2017	Prognos T2	Prognos september	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,1	-1,1	0,1
Gator och vägar	-111,8	-126,2	-126,3	14,5
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-60,1	-65,6	-65,7	5,6
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	-2,8	-2,8	0,3
Belysning	-10,1	-10,1	-10,1	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-1,3	-1,5	-1,5	0,2
Trafikstyrning	-20,0	-26,1	-26,1	6,1
Vinterväghållning	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,3	-0,3	0,3
Parkering	-946,2	-984,2	-984,2	38,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-201,5	-201,5	27,5
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-13,0	-14,2	-14,1	1,1
Arbeten åt andra	-105,0	-101,9	-101,9	-3,1
Summa intäkter	-1 360,3	-1 438,6	-1 438,6	78,3
Netto	696,1	622,5	622,5	73,6

I bilaga 1 redovisas budgetavvikelserna i detalj. Nedan redovisas korta kommentarer till avvikelserna per verksamhetsområde, justerad budget jämfört med prognos.

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 1,4 mnkr och ökade intäkter om 0,1 mnkr. Medel har omfördelats till andra verksamhetsområden.

Gator och vägar

Totalt för hela verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 13,5 mnkr och ökade intäkter om 14,5 mnkr.

Gator och trafikordningar

Den milda vintern gjorde det möjligt att omfördela 13,4 mnkr i tertialrapport 1. Ytterligare medel omfördelades i tertialrapport 2. Större delen av omfördelade medel används för att åtgärda skadade vägbanor. Intäkterna har ökat med 5,5 mnkr främst med anledning av ökade ledningslängder i stadens mark samt för kontorets övertagande av den verksamhet som samordnar ledningar i stadens mark, kallad Samlingskartan.

Broar och viadukter

Med anledning av resursbrist på egen personal med specialkompetens försenas framtidsytande arbeten samt i viss mån även löpande underhåll för ca 13 mnkr.

Trafiksignaler

Kontoret har omfördelat medel till att digitalisera dokumenthantering av kartor och andra handlingar relaterade till arbetet med trafiksignaler. Kostnaderna för löpande underhåll har ökat. Sammantaget ökar kostnaderna med 2,3 mnkr och intäkterna med 0,3 mnkr.

Belysning

Kostnaderna beräknas öka med 2,5 mnkr, då antalet trafikskadade belysningsstolpar har ökat.

Tunnlar

Intäkterna har ökat med 2,2 mnkr efter att Fortum och Stockholm Gas lagt fler ledningar i stadens tunnlar.

Offentliga rum

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 4,1 mnkr. Medel har bl.a. omfördelats till arbetet med Levande Stockholm och inom ramen för detta har kontoret under året etablerat flera sommargåtor, prövat konceptet med sommartorg och medverkat till att ett tiotal pop up-parker etablerats runt om i staden.

Avtal

Dom har utfallit till Stockholm Vatten ABs nackdel i tvist om uttag av taxa för omhändertagande av dagvatten. Tvisten har

drivits av Trafikverket, men påverkar även staden. Trafikkontoret betalar därför 8,0 mnkr i dagvattentaxa i stället för 18,5 mnkr för år 2017, vilket Stockholm Vatten AB informerade om i slutet av december 2016.

Trafikstyrning

Antalet trafikanordningsplaner som ska godkännas och kontrolleras har ökat och därför redovisas ökade kostnader om 3,1 mnkr och ökade intäkter om 6,1 mnkr.

Vinterväghållning

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 17,6 mnkr främst omfördelat från vinterväghållningen.

Medel har omfördelats till bl.a. utökade städinsatser och fler platser för sommararbetande ungdomar.

För att begränsa den ökade mängden skadedjur och framförallt råttbekämpning har verksamhetens kostnader ökat om 1,5 mnkr.

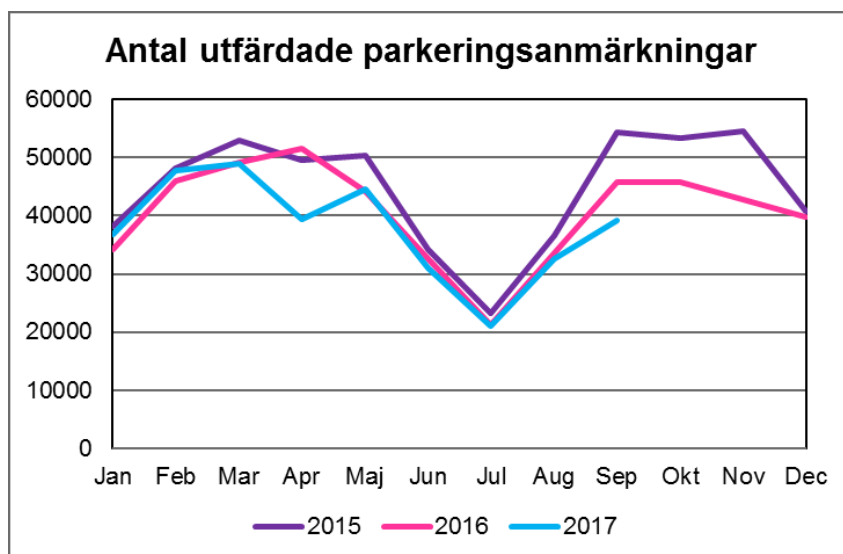
Parkering

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 3,8 mnkr och ökade intäkter om 38,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

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

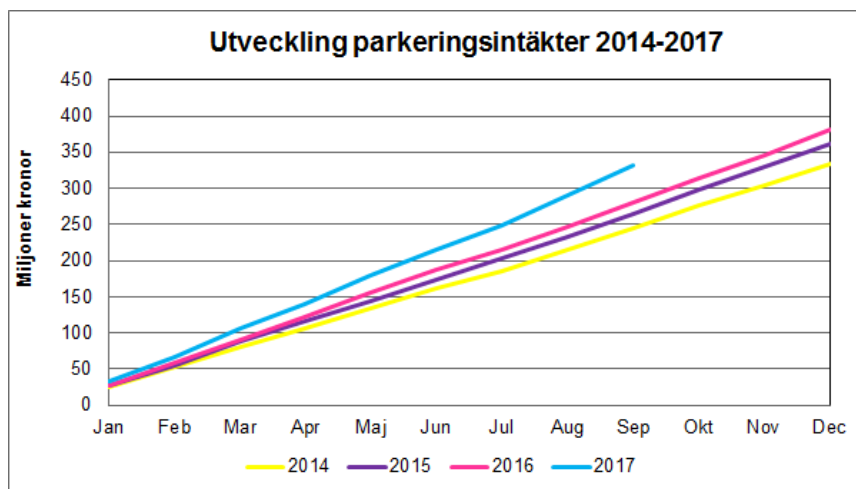
Antal utfärdade anmärkningar har minskat med 5 procent totalt under perioden januari till september 2017 jämfört med samma period året innan. Enbart i september har antalet minskat med 14 procent jämfört med september 2016. Minskningen beror främst på underleverans av övervakningstimmar. Den 1 november sker bytet av nuvarande parkeringsentreprenad i område syd mot två olika parkeringsentreprenörer, som båda redan är aktiva i områdena öst och väst. Nuvarande parkeringsentreprenör har därför svårt att leverera avtalade timmar vilket kontoret redan uppmärksammat i tidigare månadsrapporter. Under året har upplysningsinsatser, i samband med plan för gatuparkering och den omskyltning av innerstaden som nu pågår, tagit tid från ordinarie övervakning i högre utsträckning än förväntat.



Den 15 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att höja felparkeringsavgifterna fr.o.m. 1 juli 2017. Höjningen leder till högre intäkter vilket motverkar den negativa effekt färre utfärdade anmärkningar har på intäkterna.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering har ökat de senaste åren och beror till stor del på införandet av plan för gatuparkering. Inför omskyltningen i innerstaden befarade kontoret att parkeringsintäkterna i befintliga områden kunde minska. Då kontoret nu bedömer att dessa risker har minimerats och i vissa fall eliminerats, prognostiserar kontoret ökade intäkter, exklusive plan för gatuparkering, på 40,0 mnkr jämfört med justerad budget och 10,0 mnkr mer än 2016.



Arbetet med införandet går fortsatt enligt plan. Omskyltningen på Gärdet, Hammarby Sjöstad, Östermalm och Södermalm är nu färdigställd och arbetet fortskrider i Vasastan. För 2017 prognosticerar kontoret 127,0 mnkr i totala intäkter med anledning av planen, vilket innefattar intäkter för både parkering och felparkering. Detta är en höjning med 4,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Parker, träd och grönområden

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 4,4 mnkr och ökade intäkter om 0,1 mnkr. Medel har omfördelats till utökad beskärning av gatuträd, bekämpning av almsjuka och björnloka.

Upplåtelseintäkter

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 1,0 mnkr och ökade intäkter om 27,5 mnkr jämfört med justerad budget. Under sommaren har antalet ansökningar för inhägnade byggetableringar ökat markant och kontoret höjde därför prognosen för upplåtelseintäkter i tertialrapport 2.

Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas minskade kostnader om 1,4 mnkr främst med anledning av lägre personalkostnader och ökade intäkter om 1,1 mnkr främst med anledning av ökade ränteintäkter .

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 101,9 mnkr, vilket är en minskning om 3,1 mnkr jämfört med justerad budget. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Räntor och avskrivningar

För avskrivning av avslutade investeringsprojekt inklusive avskrivning av investeringsbidrag samt räntor redovisas 5 mnkr lägre kostnader jämfört med justerad budget.

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 T2	Prognos september	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 321,3	1 179,2	1 179,2	142,1
Varav:				
Gator och trafikanordningar	593,4	539,0	539,0	54,4
Gång- och cykelbanor	341,9	304,2	304,2	37,7
Broar och viadukter	102,2	109,0	109,0	-6,8
Trafiksignaler	36,0	31,4	31,4	4,6
Belysning	74,7	79,1	79,1	-4,4
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	29,8	29,8	27,3
Offentliga rum	113,5	86,2	86,2	27,3
Trafikstyrning	2,5	0,5	0,5	2,0
Vinterväghållning		1,3	1,3	-1,3
Barmarksrenhållning		0,0	0,0	0,0
Parkering	49,3	48,0	48,0	1,3
Parker och grönområden	81,0	32,8	32,8	48,2
Träd	27,9	29,1	29,1	-1,2
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4	-12,7	-12,7	-38,7
Summa utgifter	1 428,1	1 277,7	1 277,7	150,4
Inkomster				
Gator och vägar	-78,4	-110,7	-110,7	32,3
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-42,6	-77,0	-77,0	34,4
Gång- och cykelbanor	-23,7	-24,5	-24,5	0,8
Broar och viadukter	-5,0	-3,9	-3,9	-1,1
Trafiksignaler	0,0	-0,5	-0,5	0,5
Belysning	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
Offentliga rum	-2,7	-0,3	-0,3	-2,4
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	-110,7	-110,7	33,7
Netto	1 351,1	1 167,0	1 167,0	184,1

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om totalt 184,1 mnkr jämfört med justerad budget för 2017. Avvikelsen består av minskade utgifter om 150,4 mnkr och ökade inkomster om 33,7 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med beräkningen i tertialrapport 2.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas totalt minskade nettoutgifter om 20,0 mnkr. Ökade utgifter bl.a. för gatuupprustning, ombyggnad av Brunkebergstorg och ökad omfattning av reinvestering av mindre konstbyggnader beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade

utgifter för bl.a. ny bro mellan Rinkeby och Ursvik, upprustning av bergbanan i Skärholmen, ny gångtunnel vid Odenplan, cykelåtgärder samt reinvesteringsprogrammet för gator. De minskade nettoutgifterna orsakas främst av den osäkerhet som finns när det gäller entreprenörernas förutsättningar att kunna genomföra planerade projekt inom bl.a. reinvesteringsprogrammen.

Inom nämndens utökade plan beräknas minskade nettoutgifter på grund av senarelagda åtgärder dels inom tätskiktet vid Sergels torg om 117,2 mnkr, och dels inom Grönare Stockholm om 40,0 mnkr. I övrigt beräknas minskade utgifter om 6,9 mnkr, bl.a. avseende beviljade klimatmedel.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning