

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341**Till**
Trafiknämnden
2018-12-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2018

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 31,9 mnkr och ökade intäkter om 138,4 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 106,5 mnkr jämfört med justerad budget. De ökade kostnaderna består främst av ökat gatuunderhåll. Intäkterna ökar främst inom områdena parkeringsverksamhet och upplåtelseverksamhet.

För investeringar beräknas minskade nettoutgifter om 436,4 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen avser projekt inom utökad investeringsplan. Den största posten avser minskade nettoutgifter för upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Minskade utgifter beräknas också för senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Avvikelsen består av minskade utgifter om 465,1 mnkr och minskade inkomster om 28,7 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 31,9 mnkr och intäkter om 138,4 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 106,5. För mer information om avvikelserna se bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,3	71,1	70,5	-1,2
Gator och vägar	684,0	707,9	703,8	-19,8
Varav:				
Gator och trafik anordningar	175,3	200,6	208,8	-33,5
Gång- och cykelbanor	42,0	42,0	42,0	0,0
Broar och viadukter	61,9	61,0	52,4	9,5
Trafiksignaler	34,2	34,7	35,7	-1,5
Belysning	138,8	145,5	144,4	-5,6
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	55,5	56,8	55,8	-0,3
Offentliga rum	51,2	50,9	51,6	-0,4
Avtal	76,2	64,9	62,8	13,4
Klotter och kampanjer	17,3	19,3	18,5	-1,2
Trafikstyning	31,7	32,2	31,8	-0,1
Vinterväghållning	189,9	172,1	167,7	22,2
Barmarksrenhållning	188,8	199,3	198,4	-9,6
Parkering	294,1	295,3	297,6	-3,5
Parker, träd och grönområden	34,7	47,5	48,3	-13,6
Markupplätelser, torghandel m.m.	30,1	30,5	40,8	-10,7
Nämnd och gemensam administration	63,7	65,5	65,1	-1,4
Arbeten åt andra	113,8	124,0	121,0	-7,2
Hamnavtal	27,4	27,5	27,5	-0,1
Summa kostnader drift- och underhåll	1 695,8	1 740,7	1 740,7	-44,9
Avskrivningar	484,0	470,0	470,0	14,0
Räntor	72,0	73,0	73,0	-1,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 251,8	2 283,7	2 283,7	-31,9

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,8	-1,5	-1,6	-0,2
Gator och vägar	-131,4	-141,7	-139,5	8,1
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-76,7	-80,4	-78,0	1,3
Gång- och cykelbanor	0,0	-0,5	-0,5	0,5
Broar och viadukter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Trafiksignaler	-3,4	-5,9	-6,5	3,1
Belysning	-5,3	-6,7	-7,8	2,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,7	-0,7	-0,2	-0,5
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-3,0	-3,0	-2,1	-0,9
Trafikstyning	-24,5	-24,4	-24,4	-0,1
Vinterväghållning	-4,5	-4,8	-4,9	0,4
Barmarksrenhållning	0,0	-0,5	-0,5	0,5
Parkering	-1 182,5	-1 247,5	-1 265,9	83,4
Parker, träd och grönområden	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	-182,0	-210,0	-220,0	38,0
Nämnd och gemensam administration	-14,3	-15,2	-15,3	1,0
Arbeten åt andra	-113,8	-124,0	-121,0	7,2
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 634,4	-1 749,3	-1 772,8	138,4
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 634,4	-1 749,3	-1 772,8	138,4
Netto	617,4	534,4	510,9	106,5

Gator och vägar

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 19,8 mnkr och ökade intäkter om 8,1 mnkr. Detta beror på flera förändringar varav de största beskrivs här. Minskade kostnader för

vintern möjliggjorde omfördelning av 15,0 mnkr till gatuunderhåll. Årets första kvartal präglades av stora temperatursvängningar vilket ledde till ett stort antal potthål och sprickor i asfalten. Även sommarens torka och det låga grundvattnet orsakade skador i asfalten som har satt sig på fler platser i staden. Den extra kostnaden för att laga dessa bedöms uppgå till 24,6 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 började gälla först 1 juli istället för 1 januari vilket ger ett överskott om 11,5 mnkr. Kostnaden för broar och viadukter har minskat med 9,5 mnkr då arbetet med sammanställning av resultat från inspektioner har tagit längre tid än planerat. Underlaget som tas fram används i prioritering av de objekt som utreds för att bedöma omfattning av de arbeten som ska genomföras. Anledningen till att arbetet inte har fortlöpt som planerat är resursbrist både på kontoret och hos våra leverantörer.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 8,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar och fler trafikskador på belysningsstolpar.

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 22,2 mnkr varav 15,0 mnkr har omfördelats till lagning av vinterskador på stadens gator.

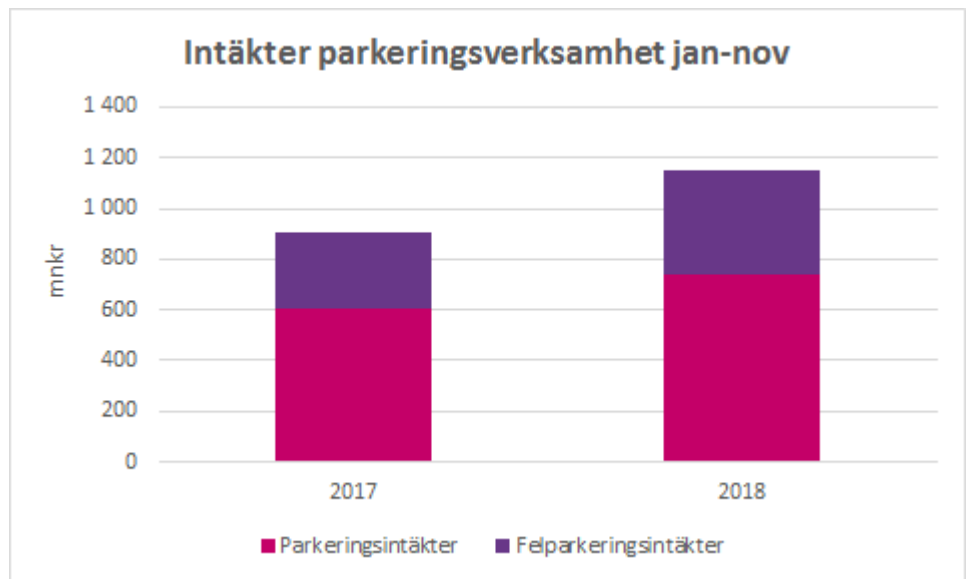
Barmarksrenhållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 9,6 mnkr, främst p.g.a. 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 inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar

Nedanstående diagram visar utfallet för dessa t.o.m. november jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 741,7 mnkr för januari till november. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 134,8 mnkr. År 2017 och början av 2018 var år med successiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande. Tidplanen för införandet av plan för gatuparkering har justerats efter första kalkylen som utgjorde underlag för budget 2018 vilket är främsta anledningen till att kontoret redovisar en sådan stor positiv avvikelse jämfört med justerad budget. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 801,8 mnkr vilket är en ökning med 55,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 411,8 mnkr för perioden januari till november, vilket är en ökning med 116,8 mnkr jämfört med samma period 2017. Ökningen beror främst på att felparkeringsavgifterna höjdes den 1:a juli 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige. Antalet utfärdade anmärkningar har ökat med 21,6 %, från ca 430 000 anmärkningar år 2017 till ca 523 000 anmärkningar år 2018. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 445,0 mnkr vilket är en ökning med 25,0 mnkr jämfört med justerad budget. Framförallt beror detta på att parkeringsövervakningen fungerar väl och att fler väljer att betala sin felparkeringsavgift. För närvarande är det ca 89% av parkeringsanmärkningarna som betalas.

Upplåtelser

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 38,0 mnkr och ökade kostnader om 10,3 mnkr för återbetalningar. Framförallt är det byggetableringar som bidrar till de ökade intäkterna och kostnaderna. 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

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2018 och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 537,0	1 175,0	1 149,8	387,2
Varav:				
Gator och trafikordningar	765,5	471,7	459,8	305,7
Gång- och cykelbanor	421,2	383,3	395,1	26,1
Broar och viadukter	32,0	67,7	52,0	-20,0
Trafiksignaler	37,4	30,7	29,8	7,6
Belysning	110,5	107,9	108,5	2,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	49,3	24,5	14,5	34,8
Offentliga rum	119,1	89,2	90,1	29,0
Trafikstyrning	2,0	0,0	0,0	2,0
Vinterväghållning	0,0	2,6	2,9	-2,9
Barmarksrenhållning	9,6	10,0	10,0	-0,4
Parkering	37,7	29,5	31,2	6,5
Parker och grönområden	138,4	54,3	52,8	85,6
Träd	41,4	41,4	41,5	-0,1
Erfarenhetsmässig nedrundning	-30,0	-31,8	-19,2	-10,8
Summa utgifter	1 734,1	1 281,0	1 269,0	465,1

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Prognos T2	Prognos november	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-89,9	-60,6	-54,1	-35,8
Varav:				
Gator och trafikordningar	-36,5	-30,0	-31,0	-5,5
Gång- och cykelbanor	-46,4	-18,9	-11,5	-34,9
Broar och viadukter		-1,7	-2,4	2,4
Trafiksignaler	-2,2	-1,4	-1,0	-1,2
Belysning				0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)				0,0
Offentliga rum	-4,8	-8,6	-8,2	3,4
Trafikstyrning				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden		-7,1	-7,1	7,1
Träd				0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning		0,0	0,0	0,0
Summa inkomster	-89,9	-67,7	-61,2	-28,7
Netto	1 644,2	1 213,3	1 207,8	436,4

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 436,4 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade utgifter om 465,1 mnkr och

minskade inkomster om 28,7 mnkr. Jämfört med beräkningen i tertialrapport 2 innebär prognosen ytterligare minskning av nettoutgifterna med 5,5 mnkr.

Avvikelsen avser minskade utgifter inom nämndens utökade investeringsplan. Huvuddelen av nettoavvikelsen avser upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Därutöver redovisas minskade utgifter på grund av senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Förändringen jämfört med tertialrapport 2 avser främst prognosen för Sergels torgs tätskikt.

För projekt inom nämndens långsiktiga investeringsplan beräknas liksom i tertialrapport 2 ingen nettoavvikelse totalt, trots vissa förändringar. Större förändringar jämfört med tertialrapport 2 avser bl.a. senarelagda utgifter för Nord/Sydaxelns trafiksystem (MCS) på grund av överklagad upphandling, samt för åtgärder inom reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader där flera projekt av olika skäl fått senareläggas till 2019.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden november 2018