

Handläggare
Elisabeth Hedman
08-508 26 012**Till**
Trafiknämnden
2021-11-25

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 10/2021

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefPhilip Hall
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 utökades nämndens kostnadsbudget med 8,1 mnkr och intäktsbudgeten minskade med 65 mnkr. Därmed rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

För investeringsbudgeten redovisas inga avvikelser.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 utökades justerad kostnadsbudget med 8,1 mnkr och justerad intäktsbudget minskade med 65 mnkr. Därmed rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 6,2 mnkr och minskade intäkter om 6,2 mnkr jämfört med justerad budget. Medel har omfördelats mellan verksamheter för att hantera stadens växlande behov.

Totalt redovisat kontoret en avvikelse mot budget om + - 0kr.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Oktober	Avvikelse Progn sept/Budget
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	75,7	72,3	73,2	2,6
Gator och vägar	764,6	772,1	782,7	-18,1
Varav:				0,0
Gator och trafikanordningar	215,8	220,5	229,0	-13,2
Gång- och cykelbanor	54,5	54,0	52,3	2,2
Broar och viadukter	87,3	87,9	86,9	0,3
Trafiksignaler	31,7	33,3	32,9	-1,2
Belysning	138,5	138,3	141,8	-3,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	50,8	54,7	53,2	-2,4
Offentliga rum	60,4	59,2	61,1	-0,7
Avtal	74,8	74,9	74,9	-0,0
Arbete mot klotter	24,8	23,9	26,9	-2,1
Trafikstyrning	26,0	25,4	23,8	2,2
Vinterväghållning	187,5	202,7	201,9	-14,5
Barmarksrenhållning	186,4	185,1	179,1	7,3
Parkering	304,5	304,5	301,0	3,5
Parker, träd och grönområden	49,8	51,0	51,1	-1,3
Markupplåtelse	29,1	25,1	22,3	6,8
Nämnd och gemensam administration	79,0	78,1	75,8	3,2
Arbeten åt andra	129,7	129,7	125,0	4,7
Summa kostnader drift- och underhåll	1 806,2	1 820,4	1 812,1	-5,8
Avskrivningar	640,0	630,0	630,0	10,0
Räntor	57,0	55,0	55,0	2,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 503,2	2 505,4	2 497,1	6,2

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2021	Prognos T2	Prognos Oktober	Avvikelse Progn sept/Budget
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,9	-0,9	0,9
Gator och vägar	-141,2	-153,7	-152,8	11,6
Varav:				0,0
Gator och trafikanordningar	-74,0	-76,3	-75,8	1,8
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-1,0	-1,3	-1,0	0,0
Trafiksignaler	-6,5	-6,5	-5,0	-1,5
Belysning	-5,3	-1,5	-1,2	-4,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbete mot klotter	-2,5	-1,6	-3,1	0,6
Trafikstyrning	-29,6	-43,9	-44,2	14,6
Vinterväghållning	-5,2	-5,6	-6,2	1,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,7	-1,1	1,1
Parkering	-1 313,5	-1 313,5	-1 313,5	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,3	-1,3	-1,4	0,1
Markupplåtelse	-189,0	-169,6	-169,3	-19,7
Nämnd och gemensam administration	-13,7	-16,5	-17,1	3,3
Arbeten åt andra	-129,7	-129,8	-125,1	-4,6
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 793,6	-1 791,7	-1 787,4	-6,2
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 793,6	-1 791,7	-1 787,4	-6,2
Netto	709,6	713,7	709,7	0,0

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 18,1 mnkr och ökade intäkter om 11,6 mnkr. Prognosen ökar huvudsakligen med anledning av omfördelning av medel för att ta höjd för den osäkerhet i kontorets prognoser som föreligger med anledning av pandemin. Intäkterna ökar främst med anledning av ökade intäkter för trafikanordningsplaner till följd av fler ärenden och längre etableringstid.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 201,9 mnkr och intäkter om 6,2 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 14,5 mnkr och ökade intäkter om 1 mnkr. Kostnaderna har ökat till följd av flera kraftiga snöoväder med klass 1-varningar (en i januari, två i februari och en i mars). Den ökade intäkten om 1 mnkr är en följd av att entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.

Barmark

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 179,1 mnkr och intäkter om 1,1 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 7,3 mnkr och ökade intäkter om 1,1 mnkr. Den minskade kostnaderna beror på att belastningen inom det offentliga rummet har varit lägre i år jämfört med tidigare till följd av pandemin. Dessa medel har omfördelats till övriga verksamheter. Ökade intäkten om 1 mnkr är en följd av att entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.

Arbeten åt andra

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 125 mnkr och intäkter om 125,1 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 4,7 mnkr och ökade intäkter om 4,6 mnkr. Den ökade kostnaden och intäkten är en följd av stor efterfrågan på belysningsarbeten från Exploateringskontoret.

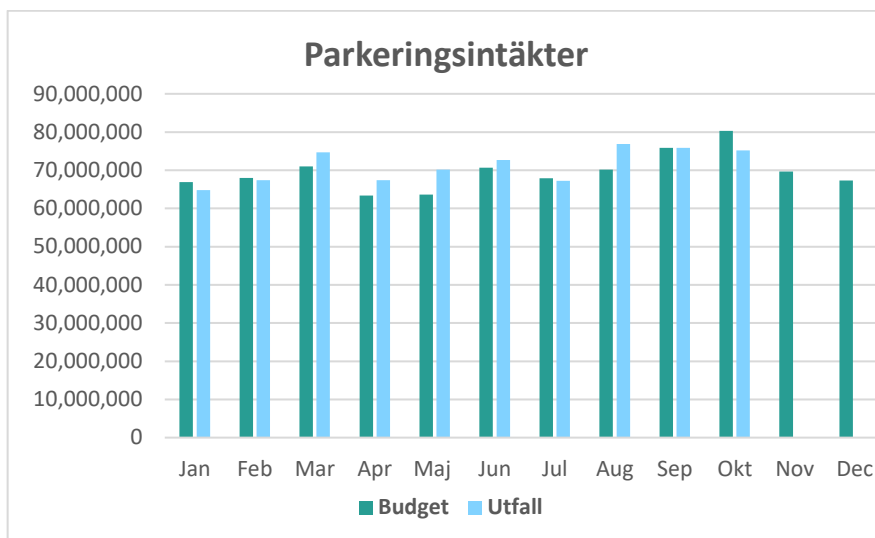
Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 301 mnkr och intäkter om 1 313,5. Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 712,4 mnkr för perioden januari till oktober, vilket är en ökning med 22,5 mnkr jämfört med samma period 2020. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 843,0 mnkr.

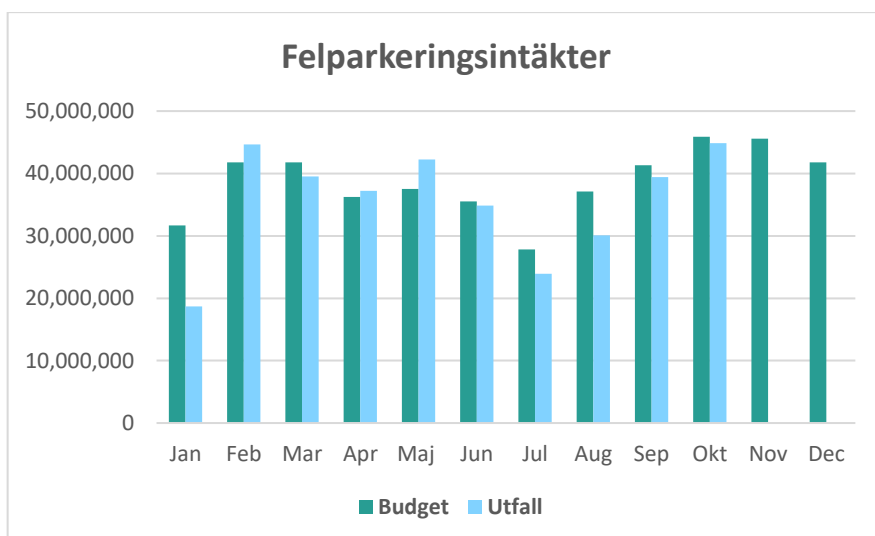
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. oktober jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 355,4 mnkr för perioden januari - oktober. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 8,4 mnkr. Under årets första tio månader har 351 276 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,8 % färre än samma period år 2020, då 368 915 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 449,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. oktober jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.

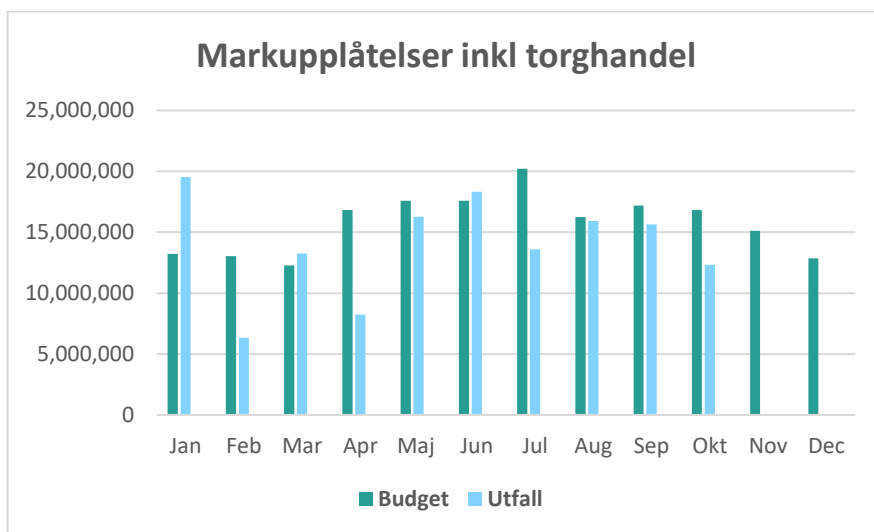


Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras totalt kostnader om 12,3 mnkr, varav 17,0 mnkr för markupplåtelser och 5,3 mnkr för torghandeln, och totalt intäkter om 169,3 mnkr, varav 166,3 mnkr för markupplåtelser och 3,0 mnkr för torghandel. Jämfört med

justerad budget prognostiseras minskade intäkter om 19,7 mnkr vilket främst beror på en sänkt prognos inom byggverksamheten.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. oktober jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den ljusblå utfall. I diagrammet syns även ny prognos för perioden juni till december.



Investeringsplan

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 utökades nämndens investeringsplan med 3,5 mnkr för åtgärder på fastigheten Hästa gård. Därmed rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget inom nämndens investeringsplan.

I nedanstående tabeller redovisas investeringsutgifter och investeringsinkomster uppdelad på verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Okt 10	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Direktör och stab	0,7	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	1 173,8	1 173,6	1 143,9	29,8
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	420,3	419,4	394,2	26,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	327,2	287,7	272,0	55,2
<i>Broar och viadukter</i>	88,6	65,9	69,5	19,1
<i>Trafiksignaler</i>	46,4	43,5	51,7	-5,3
<i>Belysning</i>	118,9	132,3	135,0	-16,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	6,6	11,8	14,8	-8,2
<i>Offentliga rum</i>	165,9	213,0	206,8	-40,9
Vinterväghållning	2,9	3,1	3,7	-0,8
Parkering	1,5	1,0	1,0	0,5
Parker och grönområden	62,7	74,0	70,1	-7,4
Träd	25,0	26,3	25,5	-0,5
Nedrundning	-76,0	-88,1	-54,4	-21,6
Summa utgifter	1 190,5	1 190,5	1 190,5	0,0
Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Okt 10	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-67,3	-83,0	-83,6	16,3
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-27,0	-19,1	-17,8	-9,2
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-32,8	-58,2	-60,2	27,4
<i>Broar och viadukter</i>	-5,8	-3,0	-3,0	-2,8
<i>Trafiksignaler</i>	-0,8	-0,3	-0,2	-0,6
<i>Belysning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	-0,9	-2,4	-2,4	1,5
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden				0,0
Träd				0,0
Riskavsättning				0,0
Nedrundning	-2,7	12,9	13,6	-16,3
Summa inkomster	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
Netto	1 120,5	1 120,5	1 120,5	0,0