

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafiknämnden
2017-11-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2017

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftverksamheten redovisar trafikkontoret ökade kostnader om 21,4 mnkr och ökade intäkter om 110,6 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 89,2 jämfört med justerad budget. De ökade intäkterna härleds främst från parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten. Jämfört med tertialrapport 2 har nettoöverskottet ökat med 15,6 mnkr främst inom ovanstående områden.

För investeringsverksamheten beräknas totalt minskade nettoutgifter om 240,0 mnkr, vilket är ytterligare minskning jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen består av minskade utgifter om 211,5 mnkr och ökade inkomster om 28,5 mnkr. Jämfört med beräkningen i tertialrapport 2 innebär prognosen ytterligare minskning av nettoutgifterna med 55,9 mnkr.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 281 03
Växel 08-508 272 00
barbro.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

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	Justerad budget 2017	Prognos T2	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Ökade kostnader/minskade intäkter (-)				
Kostnader				
Feriearbeten för skolungdomar	0,0	0,0	6,3	-6,3
Fysisk och teknisk planering	65,3	63,9	64,5	0,8
Gator och vägar	628,1	641,5	640,4	-12,3
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	156,7	182,2	182,3	-25,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	37,0	37,0	37,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	58,7	45,3	46,7	12,0
<i>Trafiksignaler</i>	30,9	33,2	33,7	-2,8
<i>Belysning</i>	141,0	143,5	142,0	-1,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	56,6	57,0	53,9	2,7
<i>Offentliga rum</i>	44,7	48,8	49,2	-4,5
<i>Avtal</i>	61,7	51,2	51,7	10,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	14,1	13,5	13,5	0,6
<i>Trafikstyrning</i>	26,7	29,8	30,4	-3,7
Vinterväghållning	189,3	164,9	164,7	24,6
Barmarksrenhållning	179,8	196,8	190,4	-10,6
Parkering	255,9	259,7	257,9	-2,0
Parker, träd och grönområden	35,1	40,2	39,5	-4,4
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	35,1	44,6	-10,5
Förvaltningsledning, stab	6,0	5,7	5,8	0,2
Förvaltning, administration	57,4	56,3	56,8	0,6
Arbeten åt andra	105,0	101,9	111,9	-6,9
Hamnavtal	27,4	27,1	27,1	0,3
Summa kostnader drift- och underhåll	1 583,4	1 593,1	1 609,8	-26,4
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	2 077,8	-21,4

Driftbudget per verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Prognos T2	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Ökade kostnader/minskade intäkter (-)				
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,1	-1,1	0,1
Gator och vägar	-111,8	-126,2	-128,4	16,6
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-60,1	-65,6	-64,0	3,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-2,5	-2,8	-2,8	0,3
<i>Belysning</i>	-10,1	-10,1	-10,1	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,8	-20,0	-23,5	5,7
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-0,1	-0,1	0,1
<i>Avtal</i>	0,0	0,0	-0,3	0,3
<i>Klotter och kampanjer</i>	-1,3	-1,5	-1,5	0,2
<i>Trafikstyrning</i>	-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	-989,2	43,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-201,5	-216,5	42,5
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-13,0	-14,2	-14,2	1,2
Arbeten åt andra	-105,0	-101,9	-111,9	6,9
Summa intäkter	-1 360,3	-1 438,6	-1 470,9	110,6
Netto	696,1	622,5	607,0	89,2

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

Feriearbeten för skolungdomar

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

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,8 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 12,3 mnkr och ökade intäkter om 16,6 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 3,9 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 av egen personal med specialkompetens försenas framåtsyftande arbeten samt i viss mån även löpande underhåll för ca 12,0 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 2,8 mnkr och intäkterna med 0,3 mnkr.

Belysning

Kostnaderna beräknas öka med 1,0 mnkr, då antalet trafikskadade belysningsstolpar har ökat.

Tunnlar

Intäkterna har ökat med 5,7 mnkr efter att Fortum och Stockholm Gas lagt fler ledningar i stadens tunnlar. Ersättning till

Trafikverket för drift av Hagatunnlarna blir 2,7 mnkr lägre med anledning av försenad garantibesiktning.

Offentliga rum

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 4,5 mnkr. Medel har bl.a. omfördelats till arbetet med Levande Stockholm och inom ramen för detta har kontoret under året etablerat flera sommargångator, 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 3,7 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 10,6 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

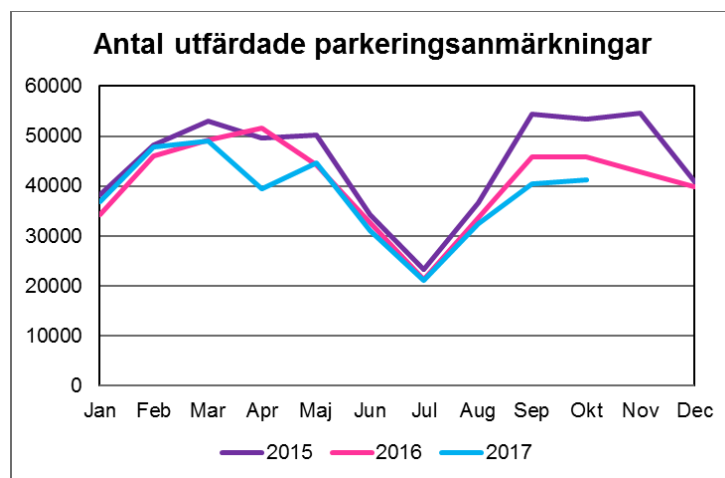
För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 2,0 mnkr och ökade intäkter om 43,0 mnkr jämfört med justerad budget.

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 oktober 2017 jämfört med samma

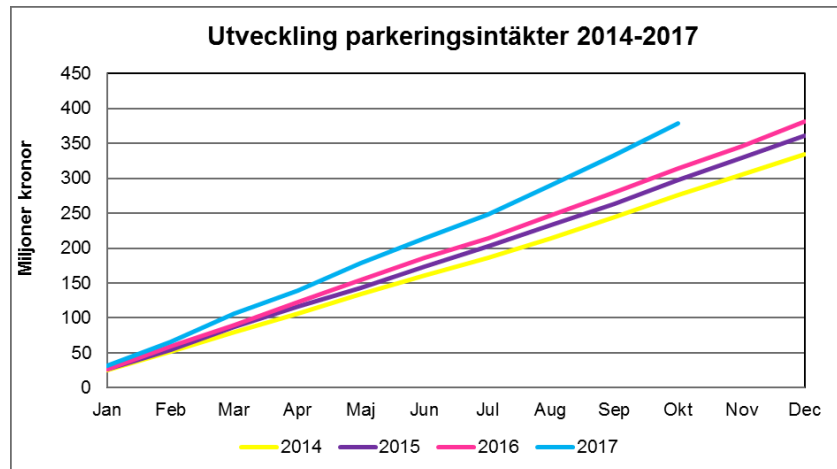
period året innan. Minskningen under året har främst berott på att upplysningsinsatser i samband med plan för gatuparkering tagit tid från ordinarie övervakning i högre utsträckning än förväntat. Under hösten beror minskningen även på byte av parkeringsentreprenör i område syd. Den 1 november togs området över av två olika parkeringsentreprenörer som båda redan är aktiva i områdena öst och väst. Den tidigare parkeringsentreprenören har därför haft svårt att leverera avtalade timmar även om underleveransen inte blev så stor som kontoret först befarat.



Den 15 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att höja felparkeringsavgifterna fr.o.m. 1 juli 2017. Højningen 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 omskyllningen 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.



Plan för gatuparkering

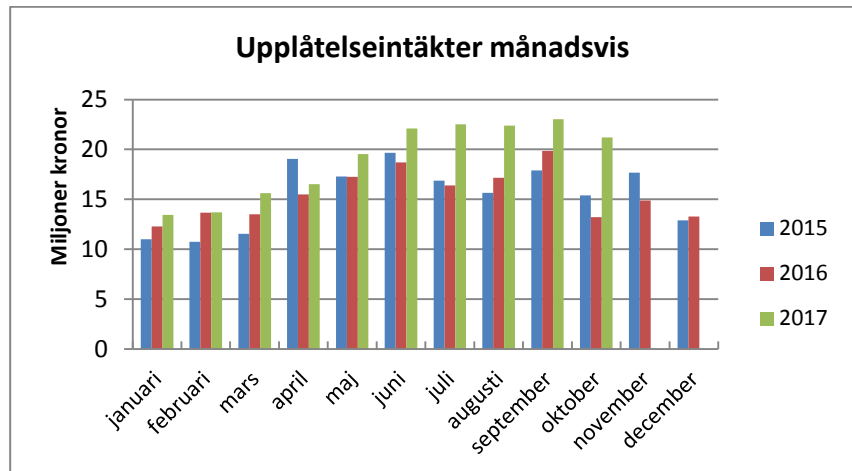
Arbetet med införandet går fortsatt enligt plan. Omskytningen av Gärdet, Hammarby Sjöstad, Östermalm, Södermalm och Vasastan är nu färdigställd och arbetet fortskrider på Kungsholmen. För 2017 prognosticerar kontoret 132,0 mnkr i totala intäkter med anledning av planen, vilket innefattar intäkter för både parkering och felparkering. Detta är en höjning med 9,0 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.

Markupplåtelse

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 10,5 mnkr och ökade intäkter om 42,5 mnkr jämfört med justerad budget. Intäkterna för inhägnade byggetableringar har ökat markant under sommaren och hösten. I oktober var intäkterna för inhägnade byggetableringar nästan 80 procent högre än samma månad förra året. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften. I takt med att intäkterna för denna kategori ökar så stiger även återbetalningarna.



Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas minskade kostnader om 0,8 mnkr främst med anledning av lägre personalkostnader och ökade intäkter om 1,2 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 111,9 mnkr, vilket är en ökning om 6,9 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, och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Prognos T2	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 321,3	1 179,2	1 119,4	201,9
Varav:				
Gator och trafikordningar	593,4	539,0	509,8	83,6
Gång- och cykelbanor	341,9	304,2	280,3	61,6
Broar och viadukter	102,2	109,0	115,3	-13,1
Trafiksignaler	36,0	31,4	33,1	2,9
Belysning	74,7	79,1	78,7	-4,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	29,8	19,6	37,5
Offentliga rum	113,5	86,2	82,1	31,4
Trafikstyrning	2,5	0,5	0,5	2,0
Vinterväghållning	0,0	1,3	1,3	-1,3
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	49,3	48,0	44,2	5,1
Parker och grönområden	81,0	32,8	23,0	58,0
Träd	27,9	29,1	28,7	-0,8
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4	-12,7	0,0	-51,4
Summa utgifter	1 428,1	1 277,7	1 216,6	211,5
Inkomster				
Gator och vägar	-78,4	-110,7	-105,5	27,1
Varav:				
Gator och trafikordningar	-42,6	-77,0	-78,2	35,6
Gång- och cykelbanor	-23,7	-24,5	-17,5	-6,2
Broar och viadukter	-5,0	-3,9	-3,9	-1,1
Trafiksignaler	0,0	-0,5	0,4	-0,4
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	-1,8	-0,9
Trafikstyrning	0,0	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	-105,5	28,5
Netto	1 351,1	1 167,0	1 111,1	240,0

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om totalt 240,0 mnr jämfört med justerad budget för 2017. Avvikelsen består av minskade utgifter om 211,5 mnr och ökade inkomster om 28,5 mnr. Jämfört med beräkningen i tertialrapport 2 innebär prognosen ytterligare minskning av nettoutgifterna med 55,9 mnr.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas totalt minskade nettoutgifter om 62,5 mnr jämfört med justerad budget, vilket innebär en ökad avvikelse jämfört med prognosen i tertialrapport 2 med 42,5 mnr. Inom cykelplanen beräknas genomförandet av

ett antal projekt delvis skjutas till 2018, men en stor del av avvikelsen orsakas av bristande resurser hos upphandlade entreprenörer. Detta medför att flera planerade projekt, bl.a. inom reinvesteringsprogrammen, inte har kunnat genomföras som planerat under sommaren och hösten. Stor omsättning bland kontorets egna resurser har också påverkat genomförandetakten.

Inom nämndens utökade plan beräknas minskade nettoutgifter om sammanlagt 178,0 mnkr, vilket innebär en ökad avvikelse jämfört med tertialrapport 2 med 13,9 mnkr. Prognosen för tätskiktet vid Sergels torg är oförändrad jämfört med tidigare prognos, medan beräknad avvikelse för Grönare Stockholm har ökat med 10,0 mnkr. I övrigt beräknas minskade utgifter bl.a. avseende beviljade klimatmedel.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning