

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103

Till
Trafiknämnden
2018-03-08

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2018

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftsbudgeten* redovisas inga förändringar jämfört med verksamhetsplanen.

För *investeringsbudgeten* redovisas inga förändringar jämfört med verksamhetsplanen.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 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 i nuläget inga avvikelser inom driftsbudgeten.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos febr 2018	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	68,5	59,9	68,5	0,0
Gator och vägar	673,6	646,8	673,6	0,0
<i>Varav:</i>				
Gator och trafikanordningar	168,8	183,6	168,8	0,0
Gång- och cykelbanor	42,0	40,4	42,0	0,0
Broar och viadukter	61,9	45,2	61,9	0,0
Trafiksignaler	33,3	35,2	33,3	0,0
<i>Belysning</i>				
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	138,8	144,3	138,8	0,0
Offentliga rum	55,5	56,2	55,5	0,0
Avtal	51,2	45,7	51,2	0,0
Klotter och kampanjer	76,2	51,5	76,2	0,0
Trafikstyrning	14,3	15,0	14,3	0,0
Vinterväghållning	31,7	29,7	31,7	0,0
Barmarksrenhållning	189,9	151,3	189,9	0,0
Parkering	188,8	194,1	188,8	0,0
Parker, träd och grönområden	294,0	249,6	294,0	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,7	37,5	34,7	0,0
Förvaltningsledning, stab	22,1	44,7	22,1	0,0
Förvaltning, administration	5,5	5,9	5,5	0,0
Arbeten åt andra	58,2	52,8	58,2	0,0
Hamnavtal	115,2	115,9	115,2	0,0
Hamnavtal	27,4	27,1	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 677,9	1 585,7	1 677,9	0,0
Avskrivningar	484,0	407,6	484,0	0,0
Räntor	72,0	60,7	72,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 233,9	2 054,0	2 233,9	0,0
Verksamhetsområde				
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	68,5	59,9	68,5	0,0
Gator och vägar	673,6	646,8	673,6	0,0
<i>Varav:</i>				
Gator och trafikanordningar	168,8	183,6	168,8	0,0
Gång- och cykelbanor	42,0	40,4	42,0	0,0
Broar och viadukter	61,9	45,2	61,9	0,0
Trafiksignaler	33,3	35,2	33,3	0,0
<i>Belysning</i>				
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	138,8	144,3	138,8	0,0
Offentliga rum	55,5	56,2	55,5	0,0
Avtal	51,2	45,7	51,2	0,0
Klotter och kampanjer	76,2	51,5	76,2	0,0
Trafikstyrning	14,3	15,0	14,3	0,0
Vinterväghållning	31,7	29,7	31,7	0,0
Barmarksrenhållning	189,9	151,3	189,9	0,0
Parkering	188,8	194,1	188,8	0,0
Parker, träd och grönområden	294,0	249,6	294,0	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,7	37,5	34,7	0,0
Förvaltningsledning, stab	22,1	44,7	22,1	0,0
Förvaltning, administration	5,5	5,9	5,5	0,0
Arbeten åt andra	58,2	52,8	58,2	0,0
Hamnavtal	115,2	115,9	115,2	0,0
Hamnavtal	27,4	27,1	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 677,9	1 585,7	1 677,9	0,0
Avskrivningar	484,0	407,6	484,0	0,0
Räntor	72,0	60,7	72,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 233,9	2 054,0	2 233,9	0,0

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Vinterväghållning

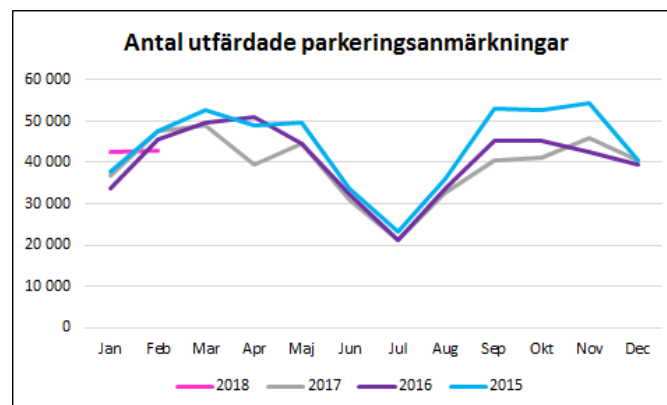
Början av året har varit snörik, särskilt vecka 9 då ett mycket kraftigt snöfall föll över Stockholm. Snöfallet innebar, förutom ett flertal snöpådrag, även snöbortforsling. Vi återkommer i kommande månaders rapportering med mer detaljerad rapportering.

Parkering

Felparkeringsintäkter

Under årets två första månader har närmare 85 500 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka en procent fler anmärkningar än för samma period 2017, då drygt 84 500 anmärkningar utfärdades. Detta beror på att kontoret i år avropat fler övervakningstimmar för att täcka behovet av ökad övervakning i samband med att nya områden tillkommer. Däremot har februari varit en snörik månad, vilket har påverkat antalet utfärdade anmärkningar i februari.

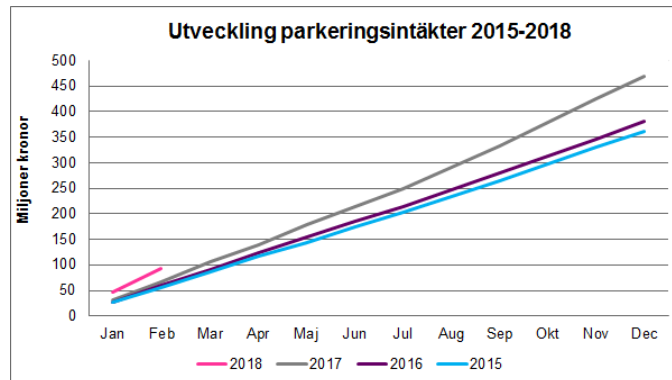
Nedanstående tabell visar utfärdade parkeringsanmärkningar januari och februari jämfört med tidigare år.



Parkeringsintäkter

Under årets två första månader har parkeringsintäkterna ökat jämfört med samma period förra året. Detta beror på införandet av plan för gatuparkering där det tillkommit nya områden som inte var avgiftsbelagda vid samma period förra året och avgiften för boende- och nyttoparkering har höjts. Kontoret kommer att följa och utvärdera effekten av plan för gatuparkering under 2018.

Nedanstående tabell visar bokförda parkeringsintäkter januari och februari jämfört med tidigare år.



Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar i nuläget inga avvikelser inom investeringsplanen. En noggrannare prognos avseende år 2018 för enskilda investeringsprojekt tas fram i samband med förslag till budget för 2019 och inriktning för 2020-2021. Eventuella avvikelser avseende 2018 kommer att redovisas i ”Anmälan av ekonomisk uppföljning” för mars månad.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos febr 2018	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 544,6	1 028,0	1 544,6	0,0
<i>Varav:</i>				
Gator och trafikanordningar	793,5	448,6	793,5	0,0
Gång- och cykelbanor	421,2	261,8	421,2	0,0
Broar och viadukter	32,0	103,2	32,0	0,0
Trafiksignaler	37,4	28,8	37,4	0,0
Belysning	110,5	78,7	110,5	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	49,3	16,3	49,3	0,0
Offentliga rum	98,7	91,5	98,7	0,0
Trafikstyrning	2,0	-0,9	2,0	0,0
Vinterväghållning		1,2		0,0
Barmarksrenhållning		0,1		0,0
Parkering	37,7	45,7	37,7	0,0
Parker och grönområden	148,0	30,4	148,0	0,0
Träd	12,9	32,8	12,9	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-29,5		-29,5	0,0
Summa utgifter	1 713,7	1 138,2	1 713,7	0,0

Verksamhetsområde	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos febr 2018	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
Inkomster				
Gator och vägar	-89,9	-115,1	-89,9	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-36,5	-78,3	-36,5	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,4	-24,5	-46,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>		-1,6		0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-2,2	-0,6	-2,2	0,0
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>		-7,8		0,0
<i>Offentliga rum</i>	-4,8	-2,3	-4,8	0,0
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden		-1,7		0,0
Träd				0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning				0,0
Summa inkomster	-89,9	-116,8	-89,9	0,0
Netto	1 623,8	1 021,4	1 623,8	0,0

Enligt kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan har nämndens investeringsbudget för 2018 utökats genom budgetjustering för ansökta medel för klimatinvesteringar om totalt 123,3 mnkr. Medlen avser klimatsmarta parkeringsautomater, energibesparande armaturbyte, framkomlighetsåtgärder inom handlingsplan för stombuss 6 samt busslinjerna 178 och 179, skräpkorgar med källsorteringsmoduler, trädåtgärder, hantering av dagvatten samt försök med eco-asfalt.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden februari 2018