

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2018-10-18

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

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 114,9 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 83,0 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 430,9 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 453,1 mnkr och minskade inkomster om 22,2 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 114,9 mnkr. För mer information om avvikelserna se bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget	Prognos T2	Prognos september	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,3	71,1	71,1	-1,8
Gator och vägar	684,0	707,9	707,9	-23,9
Varav:				
Gator och trafik anordningar	175,3	200,6	202,0	-26,7
Gång- och cykelbanor	42,0	42,0	42,0	0,0
Broar och viadukter	61,9	61,0	61,0	0,9
Trafik signaler	34,2	34,7	34,7	-0,5
Belysning	138,8	145,5	145,5	-6,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	55,5	56,8	56,8	-1,3
Offentliga rum	51,2	50,9	50,9	0,3
Avtal	76,2	64,9	63,5	12,7
Klotter och kampanjer	17,3	19,3	19,3	-2,0
Trafik styrning	31,7	32,2	32,2	-0,5
Vintenväghållning	189,9	172,1	172,1	17,8
Barmarksrenhållning	188,8	199,3	199,3	-10,5
Parkering	294,1	295,3	295,3	-1,2
Parker, träd och grönområden	34,7	47,5	47,5	-12,8
Markupplätelser, torghandel m.m.	30,1	30,5	30,5	-0,4
Nämnd och gemensam administration	63,7	65,5	65,5	-1,8
Arbeten åt andra	113,8	124,0	124,0	-10,2
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 september	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,8	-1,5	-1,5	-0,3
Gator och vägar	-131,4	-141,7	-141,7	10,3
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-76,7	-80,4	-80,4	3,7
Gång- och cykelbanor	0,0	-0,5	-0,5	0,5
Broar och viadukter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Trafik signaler	-3,4	-5,9	-5,9	2,5
Belysning	-5,3	-6,7	-6,7	1,4
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Trafik styrning	-24,5	-24,4	-24,4	-0,1
Vintenväghållning	-4,5	-4,8	-4,8	0,3
Barmarksrenhållning	0,0	-0,5	-0,5	0,5
Parkering	-1 182,5	-1 247,5	-1 247,5	65,0
Parker, träd och grönområden	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Markupplätelser, torghandel m.m.	-182,0	-210,0	-210,0	28,0
Nämnd och gemensam administration	-14,3	-15,2	-15,2	0,9
Arbeten åt andra	-113,8	-124,0	-124,0	10,2
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 634,4	-1 749,3	-1 749,3	114,9
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 634,4	-1 749,3	-1 749,3	114,9
Netto	617,4	534,4	534,4	83,0

Gator och vägar

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 23,9 mnkr och ökade intäkter om 10,3 mnkr. Detta beror på flera förändringar varav de största beskrivs här. Minskade kostnader för vintern möjliggjorde omfördelning av 15 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 16 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.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 10,3 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar, fler trafikskador på belysningsstolpar och ökat antal trafikplaner.

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 17,8 mnkr varav 15,0 mnkr har omfördelats till lagning av vinterskador på stadens gator.

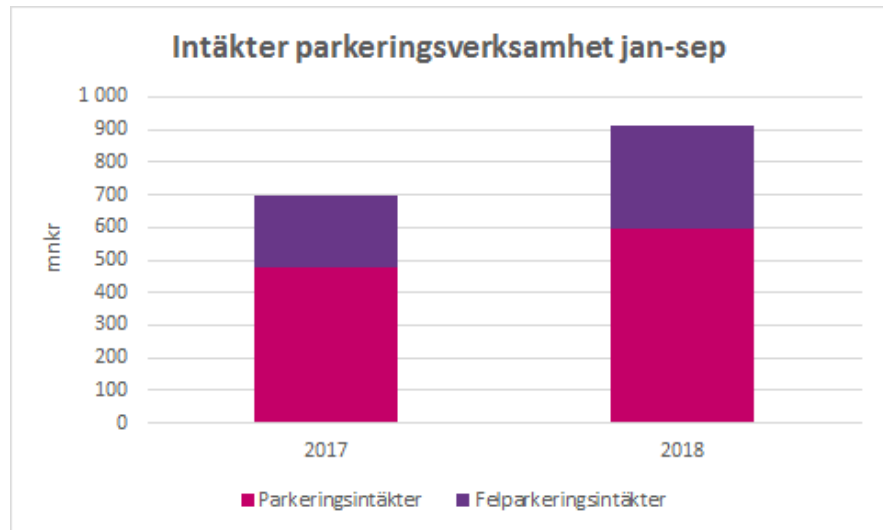
Barmarksrenhållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 10,5 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. september jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 594,4 mnr för januari till september. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 115,4 mnr. År 2017 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande. Tendenser till utplaning har dock börjat synas men detta måste analyseras vidare eftersom sommaren generellt innebär lägre intäkter. 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. Kommunfullmäktiges plan för budget 2019 är redan anpassad efter vad parkeringsintäkterna uppgår till idag och kalkyleras till framöver. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 796,8 mnr vilket är en ökning med 50,0 mnr jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 316,3 mnr för perioden januari till september, vilket är en ökning med 97,2 mnr 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 18 %, från ca 343 000 anmärkningar år 2017 till ca 406 000 anmärkningar år 2018. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 435,0 mnr vilket är en ökning med 15 mnr jämfört med justerad budget.

Upplåtelser

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 28 mnr och ökade kostnader om 0,4 mnr. 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

Trafikkontoret rapporterar i likhet med prognosen i tertialrapport 2, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 430,9 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade utgifter om 453,1 mnkr och minskade inkomster om 22,2 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.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Prognos T2	Prognos september	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 537,0	1 175,0	1 175,0	362,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	765,5	471,7	471,7	293,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	421,2	383,3	383,3	37,9
<i>Broar och viadukter</i>	32,0	67,7	67,7	-35,7
<i>Trafiksignaler</i>	37,4	30,7	30,7	6,7
<i>Belysning</i>	110,5	107,9	107,9	2,6
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	49,3	24,5	24,5	24,8
<i>Offentliga rum</i>	119,1	89,2	89,2	29,9
<i>Trafikstyrning</i>	2,0	0,0	0,0	2,0
Vinterväghållning	0,0	2,6	2,6	-2,6
Barmarksrenhållning	9,6	10,0	10,0	-0,4
Parkeringsplatser	37,7	29,5	29,5	8,2
Parker och grönområden	138,4	54,3	54,3	84,1
Träd	41,4	41,4	41,4	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-30,0	-31,8	-31,8	1,8
Summa utgifter	1 734,1	1 281,0	1 281,0	453,1

Verksamhetsområde	Justerad	Prognos T2	Prognos	Beräknad
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	budget 2018		september	avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-89,9	-60,6	-60,6	-29,3
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-36,5	-30,0	-30,0	-6,5
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,4	-18,9	-18,9	-27,5
<i>Broar och viadukter</i>		-1,7	-1,7	1,7
<i>Trafiksignaler</i>	-2,2	-1,4	-1,4	-0,8
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-4,8	-8,6	-8,6	3,8
<i>Trafikstyrning</i>				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	-67,7	-22,2
Netto	1 644,2	1 213,3	1 213,3	430,9

För projekt inom nämndens långsiktiga investeringsplan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Ökade utgifter för ett flertal reinvesteringsprojekt beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade utgifter under året inom ett antal större projekt.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden september 2018