

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103

Till
Trafiknämnden
2019-03-07

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Fredrik Alfredsson
T.f. Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftsbudgeten* redovisas inga förändringar i prognosen jämfört med budget 2019.

För *investeringsbudgeten* redovisas ökade nettoutgifter om 72,3 mnkr jämfört med budget, i avvaktan på begärd budgetjustering.

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 redovisar inga förändringar jämfört med budget 2019. Smärre inbördes förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos febr 2019	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,3	68,5	70,0	-1,5
Gator och vägar	697,4	730,0	727,0	3,0
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	223,1	234,6	231,6	3,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	43,0	42,0	42,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	50,0	57,7	57,7	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	35,2	32,4	32,4	0,0
<i>Belysning</i>	141,6	137,0	137,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	45,6	55,3	55,3	0,0
<i>Offentliga rum</i>	53,4	50,0	50,0	0,0
<i>Avtal</i>	61,3	71,8	71,8	0,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	18,3	22,3	22,3	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	25,8	26,9	26,9	0,0
Vinterväghållning	155,8	177,5	177,5	0,0
Barmarksrenhållning	201,6	193,9	195,4	-1,5
Parkering	296,3	307,3	307,3	0,0
Parker, träd och grönområden	49,6	43,1	43,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	30,2	24,5	24,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	67,1	65,0	65,0	0,0
Arbeten åt andra	148,5	111,2	111,2	0,0
Hamnavtal	27,5	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 743,3	1 720,3	1 721,0	0,0
Avskrivningar	470,5	559,0	559,0	0,0
Räntor	73,0	89,1	89,1	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 286,8	2 368,4	2 369,1	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos febr 2019	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,7	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-145,7	-135,2	-135,2	0,0
Varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-78,8	-74,5	-74,5	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-6,1	-3,7	-3,7	0,0
<i>Belysning</i>	-6,7	-4,3	-4,3	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-21,9	-20,0	-20,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	-0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Avtal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	-2,5	-3,0	-3,0	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	-29,4	-29,6	-29,6	0,0
Vinterväghållning	-5,1	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	-0,6	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1 288,0	-1 361,2	-1 361,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-3,4	-1,4	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-215,9	-199,2	-199,2	0,0
Nämnd och gemensam administration	-15,3	-14,8	-14,8	0,0
Arbeten åt andra	-148,1	-111,2	-111,2	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 823,8	-1 826,7	-1 827,5	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 823,8	-1 826,7	-1 827,5	0,8
Netto	463,0	541,7	541,6	0,0

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

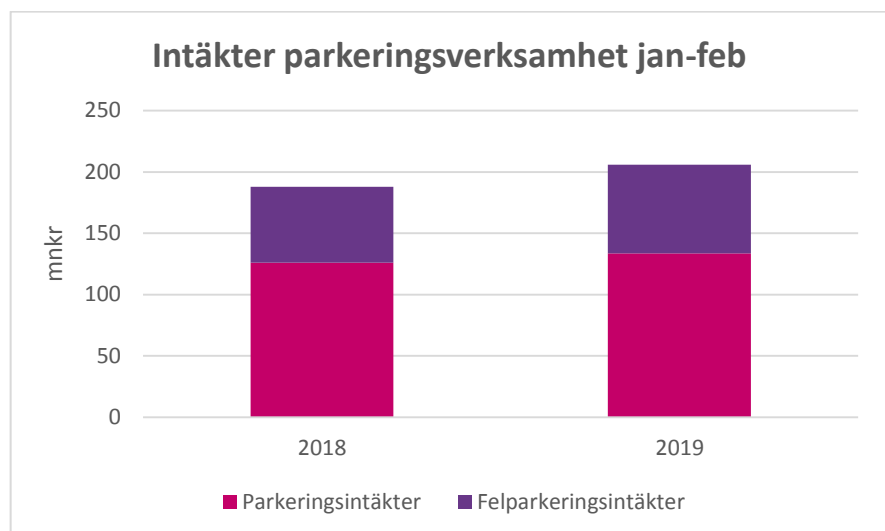
Vinterväghållning

Början av året har varit snörik, särskilt i början av februari då ett mycket kraftigt snöfall föll över Stockholm. Snöfallet innebar, förutom ett flertal snöpådrag, även snöbortforsling. Kontoret återkommer med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i kommande månaders rapportering.

Parkering

Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nytoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Nedanstående diagram visar utfallet för parkerings- och felparkeringsintäkterna t.o.m. februari jämfört med samma period föregående år.



Kontoret har, efter Transportstyrelsens beslut att upphäva 289 lokala trafikföreskrifter i Bromma, utrett området och fattat beslut om att avgiftsbelägga den norra delen av området. Kontoret räknar med en minskad intäkt om ca 2 – 4 mknkr per år. Vad gäller ändringarna i Hägersten i samband med p-planens genomförande har ett flertal lokala trafikföreskrifter även där överklagats till Transportstyrelsen. Ärendet är ännu inte avgjort och det är för tidigt att uttala sig om utfallet. Kontoret följer den ekonomiska utvecklingen och återkommer fortlöpande under året med ekonomisk rapportering till nämnden.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 134 mknkr för perioden januari, februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 8 mknkr. 2018 var ett år med successiva förändringar med

anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 72 mnkr för perioden januari till februari, vilket är en ökning med 10 mnkr jämfört med samma period 2018. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019. Under årets första två månader har 89 146 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,1 % fler än samma period år 2018, då 85 613 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 505 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 72,3 mnkr. Avvikelsen avser dels ökade utgifter för klimatinvesteringar och trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på tidigare begäran om budgetjustering, och dels minskade utgifter för Grönare Stockholm på grund av senareläggning av projekt till 2020.

Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos febr 2019	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
Utgifter				
Gator och vägar	1 088,7	946,3	1 038,9	-92,6
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	443,7	343,9	343,9	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	358,6	304,4	304,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	43,0	75,7	75,7	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	29,6	65,2	65,2	0,0
<i>Belysning</i>	117,4	72,1	111,4	-39,3
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	13,7	25,9	25,9	0,0
<i>Offentliga rum</i>	82,7	59,1	112,4	-53,3
<i>Trafikstyrning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	3,5	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	9,9	0,0	0,0	0,0
Parkering	29,1	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	56,1	155,6	99,5	56,1
Träd	31,2	10,9	43,8	-32,9
Ofördelade medel	0,0	30,7	30,7	0,0
Summa utgifter	1 218,5	1 145,0	1 214,4	-69,4

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos febr 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-57,0	-111,5	-111,5	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-31,9	-21,2	-21,2	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-15,0	-83,5	-83,5	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-2,1			0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-2,6	-6,8	-6,8	0,0
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-5,4			0,0
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkeri				0,0
Parker och grönområden	-7,8	-10,6	-7,7	-2,9
Träd				0,0
Ofördelade medel		7,1	7,1	0,0
Summa inkomster	-64,8	-115,0	-112,1	-2,9
Netto	1 153,7	1 030,0	1 102,3	-72,3

I samband med verksamhetsplanen för 2019 begärde nämnden en budgetjustering med sammanlagt 105,9 mnkr avseende ansökta centrala medel för klimatinvesteringar och trygghetsskapande åtgärder 2019, och i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 begärde nämnden ombudgetering av 19,6 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder 2018-2019. Genomförande av projekten, som beviljades centrala medel under 2018, fortsätter under 2019. Åtgärderna redovisas som ökade utgifter jämfört med budget i avvaktan på beslut om begärda budgetjusteringar.

För projekt inom Grönare Stockholm redovisas minskade utgifter om 53,2 mnkr jämfört med budget på grund av senareläggning av projekt till 2020.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden februari 2019