

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103

Till
Trafiknämnden
2019-06-13

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftsbudgeten redovisas inga nettoförändringar i prognosen jämfört med justerad budget 2019.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 37,7 mnkr jämfört med justerad budget, främst med anledning av senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm till 2020-2022.

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 (-)	Budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos maj 2019	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,6	70,2	70,7	-1,1
Gator och vägar	728,6	732,9	732,8	-4,2
Varav:				
Gator och trafikordningar	233,8	239,4	239,3	-5,5
Gång- och cykelbanor	42,0	42,5	42,5	-0,5
Broar och viadukter	57,5	56,8	56,8	0,8
Trafiksignaler	32,3	32,3	32,3	0,0
Belysning	137,0	132,8	132,8	4,2
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,2	54,6	54,7	-2,5
Offentliga rum	52,9	53,0	53,0	-0,1
Avtal	71,8	72,1	72,1	-0,3
Klotter och kampanjer	22,3	22,6	22,6	-0,3
Trafikstyrning	26,9	26,9	26,9	0,0
Vinterväghållning	177,5	171,8	171,8	5,7
Barmarksrenhållning	193,9	196,9	197,4	-3,5
Parkering	307,3	307,3	307,3	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	24,5	24,5	24,5	0,0
Parker, träd och grönområden	43,1	43,5	43,5	-0,4
Nämnd och gemensam administration	64,7	65,7	65,8	-1,1
Arbeten åt andra	111,1	111,1	111,1	0,0
Hamnavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 720,3	1 723,9	1 724,8	-4,5
Avskrivningar	559,0	545,0	545,0	14,0
Räntor	89,1	103,1	103,1	-14,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 368,4	2 372,0	2 372,9	-4,5

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos maj 2019	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Gator och vägar	-135,2	-138,0	-138,9	3,7
Varav:				
Gator och trafikordningar	-74,5	-77,5	-77,8	3,3
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-3,7	-3,7	-4,2	0,5
Belysning	-4,3	-4,3	-4,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-3,0	-2,8	-2,8	-0,2
Trafikstyrning	-29,6	-29,6	-29,6	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,7	-4,7	0,2
Barmarksrenhållning	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Parkering	-1 361,2	-1 361,2	-1 361,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-199,2	-199,2	-199,2	0,0
Nämnd och gemensam administration	-14,1	-14,4	-14,5	0,4
Arbeten åt andra	-111,1	-111,1	-111,1	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 826,7	-1 830,3	-1 831,2	4,5
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 826,7	-1 830,3	-1 831,2	4,5
Netto	541,7	541,7	541,7	0,0

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 5,7 mnkr som omfördelas till lagning av vinterskador på stadens gator.

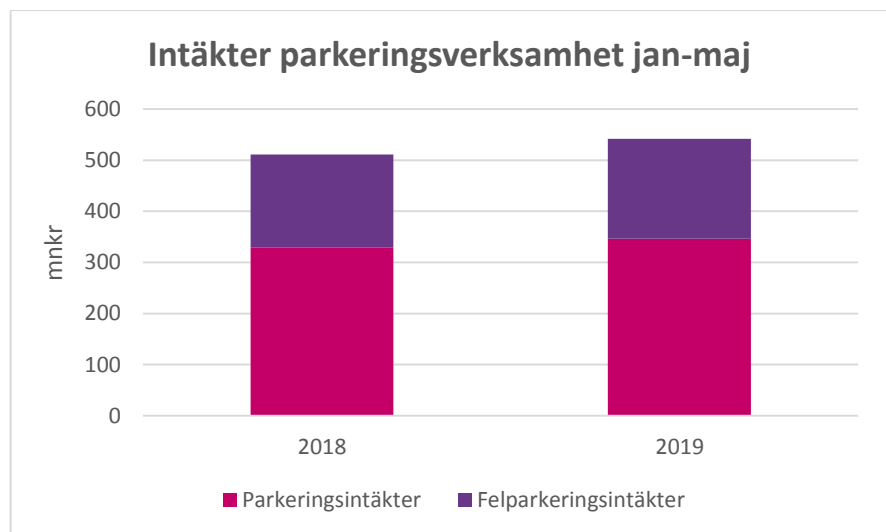
Barmarksrenhållning

Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar och Stockholmsvärdar. Under maj har medel omfördelats för att nå målen med antal anställda sommarungdomar, prognosen är nu 308 st.

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 parkerings- och felparkeringsintäkterna t.o.m. maj 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 mnkr 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.

Den 1 juni tog en ny parkeringsentreprenör, QSG, över område Öst (Östermalm och Gamla Stan). Historiskt sett har entreprenadbyten

medfört en nedgång i främst felparkeringsintäkter månaden före och efter entreprenadbyte. För område Väst som upphandlades samtidigt fick innevarande entreprenör förnyat kontrakt.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 346,5 mnkr för perioden januari till maj. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 17,0 mnkr. 2018 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 195,0 mnkr för perioden januari till maj, vilket är en ökning med 13,6 mnkr jämfört med samma period 2018. Kommunfullmäktige beslutade om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019 som gäller från första april. Kontoret hade räknat med ett tidigare beslut, vilket innebär ett intäktsbortfall om ca 8 mnkr. Under årets första fem månader har 235 548 anmärkningar utfärdats, vilket är 2,5 % färre än samma period år 2018, då 241 556 anmärkningar utfärdades.

Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 505,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget. Kontoret följer noggrant utvecklingen och återkommer i tertialrapport två med en förnyad analys.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med i tertialrapport 1, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 37,7 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen består av minskade utgifter om 30,6 mnkr och ökade inkomster om 7,1 mnkr. I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 15,5 mnkr avseende trygghets- och klimatinvesteringar. Beslut om justeringen fattas i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos maj 2019	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 008,0	1 095,1	1 095,1	-87,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	343,9	383,5	383,5	-39,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	304,4	342,2	342,2	-37,8
<i>Broar och viadukter</i>	75,7	64,5	64,5	11,2
<i>Trafiksignaler</i>	65,2	49,2	49,2	16,0
<i>Belysning</i>	111,4	124,1	124,1	-12,7
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	25,9	31,2	31,2	-5,3
<i>Offentliga rum</i>	81,5	100,4	100,4	-18,9
<i>Trafik styrning</i>				
Vinterväghållning		0,2	0,2	-0,2
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,5	3,8	3,8	-2,3
Parker och grönområden	155,6	91,5	91,5	64,1
Träd	20,4	35,0	35,0	-14,6
Ofördelade medel	30,7	-40,0	-40,0	70,7
Summa utgifter	1 216,2	1 185,6	1 185,6	30,6

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos maj 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-111,5	-121,5	-121,5	10,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafik anordningar</i>	-21,2	-29,1	-29,1	7,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-83,5	-89,9	-89,9	6,4
<i>Broar och viadukter</i>		-2,5	-2,5	2,5
<i>Trafiksignaler</i>	-6,8			-6,8
<i>Belysning</i>				
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				
<i>Offentliga rum</i>				
<i>Trafik styrning</i>				
Vinterväghållning				
Barmarksrenhållning				
Parkering				
Parker och grönområden	-10,6	-7,7	-7,7	-2,9
Träd				
Ofördelade medel	7,1	7,1	7,1	0,0
Summa inkomster	-115,0	-122,1	-122,1	7,1
Netto	1 101,2	1 063,5	1 063,5	37,7

Nettoavvikelsen avser minskade utgifter om 53,2 mnkr pga. senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm samt ökade utgifter för de ovannämnda trygghets- och klimatinvesteringar om 15,5 mnkr. De avvikelserna redovisas inom nämndens utökade investeringsplan.

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 Maj 2019