

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2019-11-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftsbudgeten beräknas minskade kostnader om 1,2 mnkr samt ökade intäkter om 18,9 mnkr jämfört med justerad budget, vilket ger en nettoavvikelse om 20,1 mnkr. Av dessa redovisades 11,5 mnkr som omslutningsförändring i tertialrapport 2 och kommer att i nästa månad ändra den justerade budgeten.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 102,6 mnkr jämfört med justerad budget, vilket är ett ökat överskott om 31,7 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Nettoavvikelse redovisas både inom kontorets utökade och långsiktiga plan, och beror på att ett antal projekt skjuts till 2020.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ett nettoöverskott om 20,1 mnkr jämfört med justerad budget 2019 främst med anledning av lägre kapitaltjänstkostnader. Omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2	Prognos Okt	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,6	69,3	64,8	4,8
Gator och vägar	728,6	742,4	747,2	-18,6
Varav:				
Gator och trafikordningar	233,8	245,6	240,7	-7,0
Gång- och cykelbanor	42,0	42,5	48,1	-6,1
Broar och viadukter	57,5	57,0	56,8	0,7
Trafiksignaler	32,3	34,3	36,1	-3,8
Belysning	137,0	130,3	130,3	6,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,2	54,7	55,4	-3,2
Offentliga rum	52,9	52,7	53,4	-0,5
Avtal	71,8	72,6	72,7	-0,9
Klotter och kampanjer	22,3	23,7	23,7	-1,4
Trafikstyrning	26,9	29,1	30,1	-3,2
Vinterväghållning	177,5	173,0	172,2	5,3
Barmarksrehabitering	193,9	198,9	199,7	-5,8
Parkering	307,3	307,3	306,4	0,9
Parker, träd och grönområden	43,1	43,5	44,4	-1,3
Markupplåtelse, torghandel m.m.	24,5	24,5	24,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	64,7	63,9	63,9	0,8
Arbeten åt andra	111,1	121,1	123,1	-12,0
Hamnavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 720,3	1 743,8	1 746,1	-25,8
Avskrivningar	559,0	532,0	524,0	35,0
Räntor	89,1	102,0	97,1	-8,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 368,4	2 377,8	2 367,2	1,2

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2	Prognos Okt	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,1	0,0	0,0
Gator och vägar	-135,2	-146,7	-145,7	10,5
Varav:				
Gator och trafikordningar	-74,5	-76,6	-77,6	3,1
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	-5,7	-5,7	2,0
Belysning	-4,3	-10,2	-8,2	3,9
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-20,2	-20,2	0,2
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	-31,1	-31,1	1,5
Vinterväghållning	-4,5	-5,3	-5,8	1,3
Barmarksrehabitering	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Parkering	-1 361,2	-1 351,2	-1 337,2	-24,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-199,2	-209,2	-217,2	18,0
Nämnd och gemensam administration	-14,1	-15,1	-15,0	0,9
Arbeten åt andra	-111,1	-121,1	-123,1	12,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 826,7	-1 850,2	-1 845,6	18,9
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 826,7	-1 850,2	-1 845,6	18,9
Netto	541,7	527,6	521,6	20,1

Gator och vägar

Medlen används bl.a. till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade drift- och underhållsåtgärder för cykel så att god framkomlighet upprätthålls på cykelbanor, energikostnader för t.ex. belysning, långsiktiga driftavtal för Södra och Norra Länken, samt dagvattentaxa. Intäkterna består bl.a. av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler, samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 18,6 mnkr och ökade intäkter om 10,5 mnkr.

Detta beror på flera förändringar varav några beskrivs här.

Ett utvecklingsarbete pågår med utökad kontroll och utveckling av förbättrade arbetssätt och rutiner vad gäller uppföljning av avtalen för driftverksamheten, 2,9 mnkr.

Kontoret har även haft kostnader för ersättningstrafik för Bergbanan om 1,7 mnkr samt för utredningar och inspektioner inför reinvestering av Klaratunneln om 2,6 mnkr. Kostnaden för löpande underhåll har minskat med 3,4 mnkr, främst med anledning av resursbrist hos berörda leverantörer.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 10,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar samt ökad ersättning från försäkringsbolagen för trafikskador på belysningsstolpar.

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 5,3 mnkr, vilket redovisades i tertialrapport 1. Medlen har omfördelats till lagning av vinterskador på stadens gator.

För november och december prognostiserats rörliga kostnader om 17,0 mnkr för snöröjning och kompletteringsröjning utöver det som ingår i betalplanerna. Utfallet kan variera beroende av mängden snö.

Barmarksrenhållning

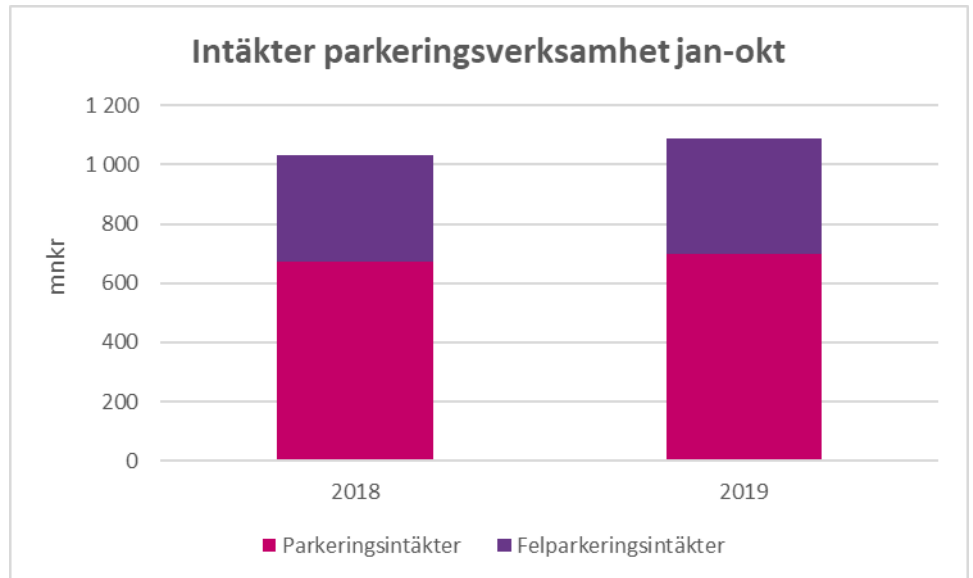
Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar och Stockholmsvärdar. Jämfört med justerad budget har 5,8 mnkr omfördelats från andra verksamheter.

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. oktober jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 698,6 mkr för januari till oktober. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 27,0 mkr. År 2018 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna år 2019 beror främst på införandet. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 830,0 mkr vilket är 5,0 mkr lägre än budgeterat.

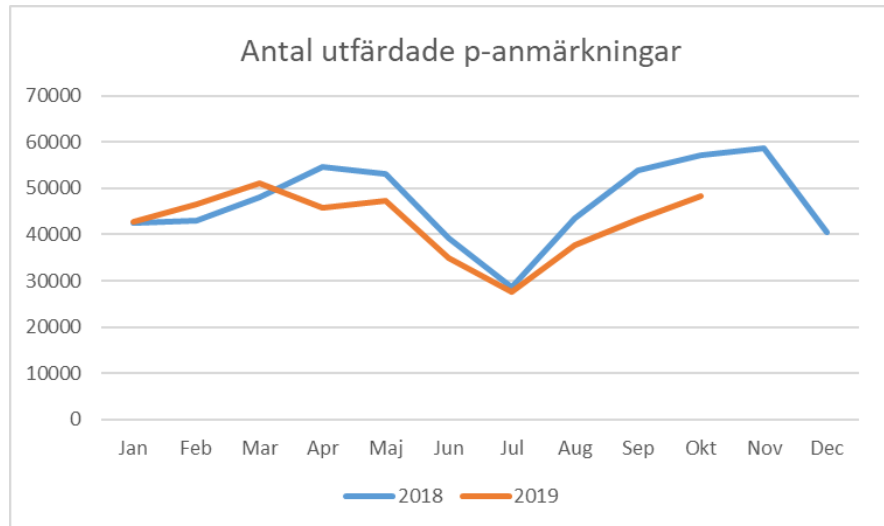
Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 389,8 mkr för perioden januari till oktober vilket är en ökning med 27,0 mkr jämfört med samma period 2018. Anmärkningar kan utfärdas av flera skäl och beloppet varierar beroende på förseelse. Att inte erlægga avgift genererar ett lägre belopp än att t.ex. parkera på ett trafikfarligt sätt. Kommunfullmäktige beslutade i mars om höjda felparkeringsavgifter fr.o.m. april. Kontoret hade räknat med ett tidigare beslut och förseningen innebär ett beräknat intäktsbortfall om 8,0 mkr. Under årets tio månader har 427 731 anmärkningar utfärdats, vilket är 7,8 % färre än samma period år 2018, då 463 954 anmärkningar utfärdades.

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 dåvarande entreprenör förnyat kontrakt.

I augusti utfärdades ca 20 % färre anmärkningar än föregående år och i oktober 15 % färre, vilket medför att prognosen sänks med ytterligare 20,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2 då den sänktes med 5,0 mnkr.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 480,0 mnkr vilket är 25,0 mnkr lägre än budget.

Intäktsbortfallet minskas genom att kontoret erhållit stadsbidrag för flytt av skrotbilar och viss ersättning från Stockholmsparkerings AB om sammanlagt 6 mnkr.

Markupplåtelser

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 24,5 mnkr och intäkter om 217,2 mnkr. När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelseavgift, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften, vilket blir en kostnad. Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. Kontoret saknar i dagsläget effektiva verktyg för att prognosticera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 18,0 mnkr främst för byggetableringar och ökade kostnader om 0,5 mnkr.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 524,0 mnkr och räntekostnader om 97,1 mnkr, sammantaget en minskning med 27,0 mnkr.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 102,6 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen avser minskade inkomster om 7,6 mnkr och minskade utgifter om 110,3 mnkr.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2019, och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Okt 2019	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 019,7	1 087,2	1 020,6	-0,9
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	343,9	369,3	339,8	4,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	304,4	356,8	353,5	-49,1
<i>Broar och viadukter</i>	75,7	72,7	63,4	12,3
<i>Trafiksignaler</i>	65,2	45,6	37,0	28,2
<i>Belysning</i>	111,4	118,8	112,9	-1,5
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	25,9	20,2	19,7	6,2
<i>Offentliga rum</i>	93,2	103,9	94,3	-1,2
<i>Trafikstyrning</i>				
Vinterväghållning		0,2	0,2	-0,2
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,5	2,3	2,3	-0,8
Parker och grönområden	155,6	67,4	69,1	86,5
Träd	20,9	25,9	25,9	-5,0
Ofördelade medel	30,7	-37,4	0,0	30,7
Summa utgifter	1 228,4	1 145,6	1 118,1	110,3

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Okt 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-111,5	-105,0	-102,2	-9,3
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-21,2	-17,7	-14,3	-6,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-83,5	-82,2	-82,7	-0,8
<i>Broar och viadukter</i>		-3,2	-3,2	3,2
<i>Trafiksignaler</i>	-6,8			-6,8
<i>Belysning</i>				
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				
<i>Offentliga rum</i>		-2,0	-2,0	2,0
<i>Trafikstyrning</i>				
Vinterväghållning				
Barmarksrenhållning				
Parkering				
Parker och grönområden	-10,6	-5,2	-5,2	-5,5
Träd				
Ofördelade medel	7,1	7,1	0,0	7,1
Summa inkomster	-115,0	-103,1	-107,3	-7,7
Netto	1 113,4	1 042,5	1 010,8	102,6

Till skillnad från tertialrapport 2 redovisas avvikelsen både inom nämndens utökade och långsiktiga investeringsplan.

Inom nämndens utökade plan beräknas minskade nettoutgifter om sammanlagt 75,0 mnkr, vilket till stor del orsakas av senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm. Jämfört med tertialrapport 2 innebär detta en ökad avvikelse med 4,3 mnkr. Avvikelsen beror på att trygghetsplatsningar i Husby C, Skärholmstorget och Kungsträdgården inte kommer kunna genomföras i år. Prognosen för Grönare Stockholm är oförändrad jämfört med tertialrapport 2 och beräknas till 60,0 mnkr netto.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas minskade nettoutgifter om 27,6 mnkr jämfört med justerad budget. Större förändringar jämfört med tertialrapport 2 redovisas bl.a. inom verksamhetsområde trafiksignaler där utbyte av styrapparater skjuts till 2020, samt inom verksamhetsområde gator och trafikordningar där även entreprenad i projektet gångstråk Hornstull-Telefonplan skjuts till 2020 pga. försenad upphandling. Även ett antal åtgärder inom reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader har av olika skäl senarelagts till 2020.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden oktober 2019